



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	13 mai 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 10 mai 2024

	Data curenta 10 mai 2024	Data precedenta 9 mai 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	637,177,115.45	635,592,358.42	0.2493%	1,584,757.03
Valoarea activului net	636,828,421.56	635,277,897.92	0.2441%	1,550,523.64
Valoarea unitara a activului net	31.042893	30.981357	0.1986%	0.061536
Numarul de unitati de fond	20,514,467.341656	20,505,167.170477	0.0454%	9,300.171179