



| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Administrator | NN ASIGURARI DE VIATA SA |
| Numar Registru | SAA-RO-9112925 |
| Fondul de Pensii Facultative | NN Activ |
| Numar Registru | FP3-1011 |
| Data Raportarii | 27 mai 2024 |

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 24 mai 2024

| | Data curenta 24 mai 2024 | Data precedenta 23 mai 2024 | % | Diferente Lei |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------|------------------|
| Valoarea activului total | 650,525,715.61 | 647,791,455.47 | 0.4221% | 2,734,260.14 |
| Valoarea activului net | 649,695,939.18 | 646,996,379.85 | 0.4172% | 2,699,559.33 |
| Valoarea unitara a activului net | 31.473612 | 31.358310 | 0.3677% | 0.115302 |
| Numarul de unitati de fond | 20,642,560.330036 | 20,632,373.755360 | 0.0494% | 10,186.574676 |