



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	5 august 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 2 august 2024

	Data curenta 2 august 2024	Data precedenta 1 august 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	690,013,282.58	691,329,202.84	-0.1903%	(1,315,920.26)
Valoarea activului net	688,790,266.78	690,142,982.93	-0.1960%	(1,352,716.15)
Valoarea unitara a activului net	32.577315	32.651355	-0.2268%	(0.074040)
Numarul de unitati de fond	21,143,248.620497	21,136,733.153392	0.0308%	6,515.467105