



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Activ</b>
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	18 decembrie 2023

## Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 15 decembrie 2023

	Data curenta 15 decembrie 2023	Data precedenta 14 decembrie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	580,903,950.49	578,615,894.72	0.3954%	2,288,055.77
Valoarea activului net	580,433,776.63	578,176,748.46	0.3904%	2,257,028.17
Valoarea unitara a activului net	29.778094	29.683253	0.3195%	0.094841
Numarul de unitati de fond	19,491,971.751555	19,478,213.982488	0.0706%	13,757.769067