



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	30 septembrie 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 27 septembrie 2024

	Data curenta 27 septembrie 2024	Data precedenta 26 septembrie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	701,983,808.48	698,874,126.05	0.4450%	3,109,682.43
Valoarea activului net	700,932,631.41	697,861,846.45	0.4400%	3,070,784.96
Valoarea unitara a activului net	32.429671	32.337367	0.2854%	0.092304
Numarul de unitati de fond	21,613,930.017624	21,580,663.884746	0.1541%	33,266.132878