



Administrator	NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA
Numar Registru	SAP-RO-21784526
Fondul de pensii	Fond de Pensii Administrat Privat NN
Numar registru	FP2-31

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 08/11/2024

Denumire element	Data curenta 08.11.2024	Data precedenta 07.11.2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	50,837,584,350.30	50,761,013,713.80	0.1508	76,570,636.50
Valoarea activului net	50,834,774,387.53	50,758,542,993.40	0.1502	76,231,394.13
Valoarea unitara a activului net	36.274400	36.219634	0.1512	0.054766
Numarul de unitati de fond	1401395325.599107	1401409604.6907	-0.0010	-14,279.091593

