



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	2 septembrie 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 30 august 2024

	Data curenta 30 august 2024	Data precedenta 29 august 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	696,950,048.18	696,930,358.40	0.0028%	19,689.78
Valoarea activului net	695,826,522.61	695,844,088.11	-0.0025%	(17,565.50)
Valoarea unitara a activului net	32.545161	32.552925	-0.0239%	(0.007764)
Numarul de unitati de fond	21,380,337.218914	21,375,777.690098	0.0213%	4,559.528816