



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	21 octombrie 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 18 octombrie 2024

	Data curenta 18 octombrie 2024	Data precedenta 17 octombrie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	702,655,672.70	702,446,088.63	0.0298%	209,584.07
Valoarea activului net	701,958,755.61	701,785,902.92	0.0246%	172,852.69
Valoarea unitara a activului net	32.283855	32.302096	-0.0565%	(0.018241)
Numarul de unitati de fond	21,743,337.650786	21,725,708.055671	0.0811%	17,629.595115