



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	28 octombrie 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 25 octombrie 2024

	Data curenta 25 octombrie 2024	Data precedenta 24 octombrie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	705,721,875.08	704,383,812.40	0.1900%	1,338,062.68
Valoarea activului net	704,762,410.04	703,461,952.58	0.1849%	1,300,457.46
Valoarea unitara a activului net	32.291112	32.262208	0.0896%	0.028904
Numarul de unitati de fond	21,825,275.146525	21,804,519.501366	0.0952%	20,755.645159