



| | |
|------------------|---------------------------------|
| Administrator | NN Asigurari de Viata SA |
| Numar Registru | SAA-RO-9112925 |
| Fondul de pensii | NN Activ |
| Numar registru | FP3-1011 |

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 06/12/2024

| Denumire element | Data curenta 06.12.2024 | Data precedenta 05.12.2024 | % | Diferente | Lei |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|--------------|
| Valoarea activului total | 698,416,757.26 | 688,429,112.68 | 1.4508 | | 9,987,644.58 |
| Valoarea activului net | 698,179,763.01 | 688,229,333.20 | 1.4458 | | 9,950,429.81 |
| Valoarea unitara a activului net | 31.563130 | 31.112918 | 1.4470 | | 0.450212 |
| Numarul de unitati de fond | 22120105.534194 | 22120372.603843 | -0.0012 | | -267.069649 |

