



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	9 septembrie 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 6 septembrie 2024

	Data curenta 6 septembrie 2024	Data precedenta 5 septembrie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	685,630,942.23	689,861,140.96	-0.6132%	(4,230,198.73)
Valoarea activului net	685,381,371.89	689,649,186.39	-0.6188%	(4,267,814.50)
Valoarea unitara a activului net	32.006406	32.211677	-0.6373%	(0.205271)
Numarul de unitati de fond	21,413,881.106681	21,409,912.801162	0.0185%	3,968.305519