



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 29/11/2024

Denumire element	Data curenta 29.11.2024	Data precedenta 28.11.2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	690,968,180.46	695,677,993.61	-0.6770	-4,709,813.15
Valoarea activului net	689,833,208.57	694,580,014.56	-0.6834	-4,746,805.99
Valoarea unitara a activului net	31.201673	31.448447	-0.7847	-0.246774
Numarul de unitati de fond	22108853.393036	22086305.870554	0.1021	22,547.522482

