



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	16 septembrie 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 13 septembrie 2024

	Data curenta 13 septembrie 2024	Data precedenta 12 septembrie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	689,189,610.70	689,009,517.46	0.0261%	180,093.24
Valoarea activului net	688,675,337.56	688,533,165.21	0.0206%	142,172.35
Valoarea unitara a activului net	32.057983	32.066686	-0.0271%	(0.008703)
Numarul de unitati de fond	21,482,179.035032	21,471,915.427527	0.0478%	10,263.607505