



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 15/11/2024

Denumire element	Data curenta 15.11.2024	Data precedenta 14.11.2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	707,070,171.75	707,619,151.18	-0.0776	-548,979.43
Valoarea activului net	706,474,750.07	707,062,627.06	-0.0831	-587,876.99
Valoarea unitara a activului net	32.189046	32.231591	-0.1320	-0.042545
Numarul de unitati de fond	21947676.097204	21936944.692083	0.0489	10,731.405121

