



Administrator	<b>NN Asigurari de Viata SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de pensii	<b>NN Activ</b>
Numar registru	FP3-1011

**Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 23/01/2025**

<b>Denumire element</b>	<b>Data curenta 23.01.2025</b>	<b>Data precedenta 22.01.2025</b>	<b>%</b>	<b>Diferente</b>	<b>Lei</b>
Valoarea activului total	709,038,646.06	707,773,490.78	0.1788		1,265,155.28
Valoarea activului net	708,154,634.33	706,926,912.98	0.1737		1,227,721.35
Valoarea unitara a activului net	31.314114	31.275216	0.1244		0.038898
Numarul de unitati de fond	22614551.213124	22603422.539748	0.0492		11,128.673376

