



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Activ
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	4 noiembrie 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 1 noiembrie 2024

	Data curenta 1 noiembrie 2024	Data precedenta 31 octombrie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	704,704,933.31	703,934,972.23	0.1094%	769,961.08
Valoarea activului net	703,490,289.38	702,762,222.56	0.1036%	728,066.82
Valoarea unitara a activului net	32.165996	32.139983	0.0809%	0.026013
Numarul de unitati de fond	21,870,620.571868	21,865,668.583217	0.0226%	4,951.988651