



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 10/01/2025**

<b>Denumire element</b>	<b>Data curenta 10.01.2025</b>	<b>Data precedenta 09.01.2025</b>	<b>%</b>	<b>Diferente Lei</b>
Valoarea activului total	704,936,799.80	708,862,619.29	-0.5538	-3,925,819.49
Valoarea activului net	704,540,714.91	708,503,381.79	-0.5593	-3,962,666.88
Valoarea unitara a activului net	31.384552	31.575869	-0.6059	-0.191317
Numarul de unitati de fond	22448646.526689	22438127.952744	0.0469	10,518.573945

