



| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Administrator | NN ASIGURARI DE VIATA SA |
| Numar Registru | SAA-RO-9112925 |
| Fondul de Pensii Facultative | NN Activ |
| Numar Registru | FP3-1011 |
| Data Raportarii | 7 octombrie 2024 |

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 4 octombrie 2024

| | Data curenta 4 octombrie 2024 | Data precedenta 3 octombrie 2024 | % | Diferente Lei |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------|------------------|
| Valoarea activului total | 700,142,265.95 | 699,238,199.22 | 0.1293% | 904,066.73 |
| Valoarea activului net | 699,969,856.79 | 699,103,085.51 | 0.1240% | 866,771.28 |
| Valoarea unitara a activului net | 32.341168 | 32.307476 | 0.1043% | 0.033692 |
| Numarul de unitati de fond | 21,643,307.785093 | 21,639,050.162028 | 0.0197% | 4,257.623065 |