



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 22/11/2024

Denumire element	Data curenta 22.11.2024	Data precedenta 21.11.2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	700,277,086.78	701,367,747.41	-0.1555	-1,090,660.63
Valoarea activului net	699,410,702.05	700,539,934.29	-0.1612	-1,129,232.24
Valoarea unitara a activului net	31.783992	31.860300	-0.2395	-0.076308
Numarul de unitati de fond	22005124.374407	21987864.054616	0.0785	17,260.319791

