



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 01/08/2025

Denumire element	Data curenta 01.08.2025	Data precedenta 31.07.2025	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	847,268,161.45	849,338,472.37	-0.2438	-2,070,310.92
Valoarea activului net	845,840,451.40	847,959,175.78	-0.2499	-2,118,724.38
Valoarea unitara a activului net	34.891865	34.979278	-0.2499	-0.087413
Numarul de unitati de fond	24241766.992657	24241757.743154	0.0000	9.249503

