



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 14/08/2025

Denumire element	Data curenta 14.08.2025	Data precedenta 13.08.2025	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	861,933,353.86	863,978,335.64	-0.2367	-2,044,981.78
Valoarea activului net	861,278,671.14	863,369,502.13	-0.2422	-2,090,830.99
Valoarea unitara a activului net	35.444429	35.552608	-0.3043	-0.108179
Numarul de unitati de fond	24299408.963	24284280.700787	0.0623	15,128.262213

