



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 26/09/2025**

<b>Denumire element</b>	<b>Data curenta 26.09.2025</b>	<b>Data precedenta 25.09.2025</b>	<b>%</b>	<b>Diferente Lei</b>
Valoarea activului total	873,935,717.73	871,228,204.79	0.3108	2,707,512.94
Valoarea activului net	872,686,450.75	870,026,946.13	0.3057	2,659,504.62
Valoarea unitara a activului net	35.584955	35.517826	0.1890	0.067129
Numarul de unitati de fond	24524028.384037	24495501.377092	0.1165	28,527.006945

