



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 18/07/2025**

<b>Denumire element</b>	<b>Data curenta 18.07.2025</b>	<b>Data precedenta 17.07.2025</b>	<b>%</b>	<b>Diferente</b>	<b>Lei</b>
Valoarea activului total	835,170,871.95	833,344,890.99	0.2191		1,825,980.96
Valoarea activului net	834,372,436.62	832,590,888.52	0.2140		1,781,548.10
Valoarea unitara a activului net	34.598789	34.538557	0.1744		0.060232
Numarul de unitati de fond	24115654.684425	24106128.079734	0.0395		9,526.604691

