



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 05/09/2025**

<b>Denumire element</b>	<b>Data curenta 05.09.2025</b>	<b>Data precedenta 04.09.2025</b>	<b>%</b>	<b>Diferente Lei</b>
Valoarea activului total	855,889,029.97	852,537,495.02	0.3931	3,351,534.95
Valoarea activului net	855,633,861.79	852,329,349.89	0.3877	3,304,511.90
Valoarea unitara a activului net	35.060205	34.907954	0.4361	0.152251
Numarul de unitati de fond	24404702.079308	24416479.733434	-0.0482	-11,777.654126

