



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 27/06/2025**

<b>Denumire element</b>	<b>Data curenta 27.06.2025</b>	<b>Data precedenta 26.06.2025</b>	<b>%</b>	<b>Diferente Lei</b>
Valoarea activului total	806,293,722.40	803,173,707.15	0.3885	3,120,015.25
Valoarea activului net	805,098,802.64	802,023,101.97	0.3835	3,075,700.67
Valoarea unitara a activului net	33.572532	33.491290	0.2426	0.081242
Numarul de unitati de fond	23980878.044039	23947214.216871	0.1406	33,663.827168

