



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 04/07/2025

Denumire element	Data curenta 04.07.2025	Data precedenta 03.07.2025	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	810,114,543.45	810,272,579.65	-0.0195	-158,036.20
Valoarea activului net	809,927,239.43	810,128,385.20	-0.0248	-201,145.77
Valoarea unitara a activului net	33.740406	33.747961	-0.0224	-0.007555
Numarul de unitati de fond	24004667.727092	24005254.414862	-0.0024	-586.687770

