



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 09/01/2026**

<b>Denumire element</b>	<b>Data curenta 09.01.2026</b>	<b>Data precedenta 08.01.2026</b>	<b>%</b>	<b>Diferente</b>	<b>Lei</b>
Valoarea activului total	1,006,746,408.38	997,754,527.35	0.9012		8,991,881.03
Valoarea activului net	1,006,254,499.91	997,316,127.14	0.8962		8,938,372.77
Valoarea unitara a activului net	39.731320	39.395564	0.8523		0.335756
Numarul de unitati de fond	25326480.381776	25315442.23035	0.0436		11,038.151426

