



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 05/06/2026**

<b>Denumire element</b>	<b>Data curenta 05.06.2026</b>	<b>Data precedenta 04.06.2026</b>	<b>%</b>	<b>Diferente</b>	<b>Lei</b>
Valoarea activului total	1,142,727,671.76	1,141,385,541.01	0.1176		1,342,130.75
Valoarea activului net	1,142,399,970.15	1,141,120,596.63	0.1121		1,279,373.52
Valoarea unitara a activului net	43.020939	42.982605	0.0892		0.038334
Numarul de unitati de fond	26554510.288818	26548428.297609	0.0229		6,081.991209

