



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 12/06/2026

Denumire element	Data curenta 12.06.2026	Data precedenta 11.06.2026	%	Diferente	Lei
Valoarea activului total	1,146,979,425.11	1,142,872,725.60	0.3593		4,106,699.51
Valoarea activului net	1,146,211,190.51	1,142,166,744.82	0.3541		4,044,445.69
Valoarea unitara a activului net	43.138383	42.959160	0.4172		0.179223
Numarul de unitati de fond	26570564.826265	26587269.123669	-0.0628		-16,704.297404

