



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 19/06/2026**

<b>Denumire element</b>	<b>Data curenta 19.06.2026</b>	<b>Data precedenta 18.06.2026</b>	<b>%</b>	<b>Diferente Lei</b>
Valoarea activului total	1,166,079,304.96	1,168,329,695.83	-0.1926	-2,250,390.87
Valoarea activului net	1,164,867,788.81	1,167,182,152.04	-0.1983	-2,314,363.23
Valoarea unitara a activului net	43.712300	43.821952	-0.2502	-0.109652
Numarul de unitati de fond	26648512.967199	26634645.347173	0.0521	13,867.620026

