



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 30/04/2026**

<b>Denumire element</b>	<b>Data curenta 30.04.2026</b>	<b>Data precedenta 29.04.2026</b>	<b>%</b>	<b>Diferente Lei</b>
Valoarea activului total	1,081,732,603.41	1,088,544,900.26	-0.6258	-6,812,296.85
Valoarea activului net	1,079,938,144.03	1,086,809,809.22	-0.6323	-6,871,665.19
Valoarea unitara a activului net	41.098576	41.360647	-0.6336	-0.262071
Numarul de unitati de fond	26276777.445262	26276421.726003	0.0014	355.719259

