



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 03/07/2026

Denumire element	Data curenta 03.07.2026	Data precedenta 02.07.2026	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,227,497,961.40	1,226,275,800.32	0.0997	1,222,161.08
Valoarea activului net	1,227,286,402.48	1,224,215,559.23	0.2508	3,070,843.25
Valoarea unitara a activului net	45.840552	45.740584	0.2186	0.099968
Numarul de unitati de fond	26772940.899732	26764318.72871	0.0322	8,622.171022

