



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 26/06/2026

Denumire element	Data curenta 26.06.2026	Data precedenta 25.06.2026	%	Diferente	Lei
Valoarea activului total	1,192,616,566.08	1,190,879,273.24	0.1459		1,737,292.84
Valoarea activului net	1,190,952,819.09	1,189,280,945.72	0.1406		1,671,873.37
Valoarea unitara a activului net	44.544395	44.501942	0.0954		0.042453
Numarul de unitati de fond	26736311.732074	26724248.15438	0.0451		12,063.577694

