



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 10/07/2026

Denumire element	Data curenta 10.07.2026	Data precedenta 09.07.2026	%	Diferente	Lei
Valoarea activului total	1,230,657,280.92	1,223,015,939.98	0.6248		7,641,340.94
Valoarea activului net	1,229,990,262.06	1,222,414,265.30	0.6198		7,575,996.76
Valoarea unitara a activului net	45.887257	45.620995	0.5836		0.266262
Numarul de unitati de fond	26804615.394737	26794993.556296	0.0359		9,621.838441

