



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 17/07/2026

Denumire element	Data curenta 17.07.2026	Data precedenta 16.07.2026	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,234,798,691.45	1,236,103,399.03	-0.1056	-1,304,707.58
Valoarea activului net	1,233,674,705.06	1,235,044,979.46	-0.1109	-1,370,274.40
Valoarea unitara a activului net	45.904410	45.976334	-0.1564	-0.071924
Numarul de unitati de fond	26874862.190056	26862624.253418	0.0456	12,237.936638

