



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 24/07/2026

Denumire element	Data curenta 24.07.2026	Data precedenta 23.07.2026	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,256,662,755.34	1,258,399,913.76	-0.1380	-1,737,158.42
Valoarea activului net	1,255,074,976.26	1,256,878,857.17	-0.1435	-1,803,880.91
Valoarea unitara a activului net	46.618428	46.697967	-0.1703	-0.079539
Numarul de unitati de fond	26922292.688124	26915065.586155	0.0269	7,227.101969

