



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 07/08/2026

Denumire element	Data curenta 07.08.2026	Data precedenta 06.08.2026	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,252,442,572.53	1,254,559,804.77	-0.1688	-2,117,232.24
Valoarea activului net	1,251,953,512.26	1,254,137,199.85	-0.1741	-2,183,687.59
Valoarea unitara a activului net	46.387142	46.487134	-0.2151	-0.099992
Numarul de unitati de fond	26989235.783326	26978157.048756	0.0411	11,078.734570

