



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 31/07/2026

Denumire element	Data curenta 31.07.2026	Data precedenta 30.07.2026	%	Diferente	Lei
Valoarea activului total	1,263,377,320.66	1,258,009,701.12	0.4267		5,367,619.54
Valoarea activului net	1,261,321,124.18	1,256,020,578.72	0.4220		5,300,545.46
Valoarea unitara a activului net	46.771646	46.591262	0.3872		0.180384
Numarul de unitati de fond	26967644.516557	26958286.382739	0.0347		9,358.133818

