



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 14/08/2026

Denumire element	Data curenta 14.08.2026	Data precedenta 13.08.2026	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,265,864,116.64	1,269,325,746.74	-0.2727	-3,461,630.10
Valoarea activului net	1,264,901,064.30	1,268,425,433.72	-0.2779	-3,524,369.42
Valoarea unitara a activului net	46.774391	46.884097	-0.2340	-0.109706
Numarul de unitati de fond	27042598.471678	27054491.90456	-0.0440	-11,893.432882

