



Administrator	NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA
Numar Registru	SAP-RO-21784526
Fondul de pensii	Fond de Pensii Administrat Privat NN
Numar registru	FP2-31

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 04/09/2026

Denumire element	Data curenta 04.09.2026	Data precedenta 03.09.2026	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	81,019,815,230.53	81,161,655,660.72	-0.1748	-141,840,430.19
Valoarea activului net	81,015,461,917.97	81,158,382,972.63	-0.1761	-142,921,054.66
Valoarea unitara a activului net	48.749652	48.829670	-0.1639	-0.080018
Numarul de unitati de fond	1661867497.505145	1662071105.306806	-0.0123	-203,607.801661

