



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 21/08/2026

Denumire element	Data curenta 21.08.2026	Data precedenta 20.08.2026	%	Diferente	Lei
Valoarea activului total	1,273,230,018.04	1,271,988,664.03	0.0976		1,241,354.01
Valoarea activului net	1,271,799,075.11	1,270,625,411.69	0.0924		1,173,663.42
Valoarea unitara a activului net	46.931652	46.914403	0.0368		0.017249
Numarul de unitati de fond	27098962.590584	27083908.535115	0.0556		15,054.055469

