



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 28/08/2026

Denumire element	Data curenta 28.08.2026	Data precedenta 27.08.2026	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,256,324,442.34	1,261,436,040.86	-0.4052	-5,111,598.52
Valoarea activului net	1,254,422,170.66	1,259,600,713.78	-0.4111	-5,178,543.12
Valoarea unitara a activului net	46.196159	46.406807	-0.4539	-0.210648
Numarul de unitati de fond	27154252.343335	27142585.238116	0.0430	11,667.105219

