



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 04/09/2026

Denumire element	Data curenta 04.09.2026	Data precedenta 03.09.2026	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,247,350,293.70	1,250,943,972.50	-0.2873	-3,593,678.80
Valoarea activului net	1,247,053,795.21	1,250,715,802.52	-0.2928	-3,662,007.31
Valoarea unitara a activului net	45.874707	46.018988	-0.3135	-0.144281
Numarul de unitati de fond	27183907.813639	27178255.305238	0.0208	5,652.508401

