



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 11/09/2026

Denumire element	Data curenta 11.09.2026	Data precedenta 10.09.2026	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,226,927,592.68	1,230,181,704.68	-0.2645	-3,254,112.00
Valoarea activului net	1,226,167,783.19	1,229,475,670.81	-0.2690	-3,307,887.62
Valoarea unitara a activului net	45.043592	45.179438	-0.3007	-0.135846
Numarul de unitati de fond	27221802.924241	27213168.778499	0.0317	8,634.145742

