



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 18/09/2026

Denumire element	Data curenta 18.09.2026	Data precedenta 17.09.2026	%	Diferente	Lei
Valoarea activului total	1,222,319,284.55	1,214,839,988.82	0.6157		7,479,295.73
Valoarea activului net	1,221,090,392.22	1,213,678,135.56	0.6107		7,412,256.66
Valoarea unitara a activului net	44.719259	44.472692	0.5544		0.246567
Numarul de unitati de fond	27305693.579776	27290413.168877	0.0560		15,280.410899

