



Administrator	<b>NN Pensii S.A.F.P.A.P SA</b>
Numar Registru	SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II	<b>FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN</b>
Numar Registru	FP2-31
Data Raportarii	5 august 2019

Nr. Iesire

Data



### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 2 august 2019

NN FOND DE PENSII SA	Data curenta 2 august 2019	Data precedenta 1 august 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	19.990.431.106,34	20.026.927.887,46	-0,1822%	(36.496.781,12)
Valoarea activului net	19.990.116.966,78	20.022.788.499,98	-0,1632%	(32.671.533,20)
Valoarea unitara a activului net	25,432600	25,474184	-0,1632%	(0,041584)
Numarul de unitati de fond	786.003.672,952982	786.003.147,882189	0,0001%	525,070793
Numarul de participanti	-	-		