



Administrator	NN Pensii S.A.F.P.A.P SA
Numar Registru	SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II	FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN
Numar Registru	FP2-31
Data Raportarii	26 august 2019

Nr. Iesire
Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 23 august 2019

NN FOND DE PENSII SA	Data curenta 23 august 2019	Data precedenta 22 august 2019	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	20.290.053.785,76	20.316.509.178,76	-0,1302%	(26.455.393,00)
Valoarea activului net	20.287.014.095,38	20.313.600.633,98	-0,1309%	(26.586.538,60)
Valoarea unitara a activului net	25,516285	25,549643	-0,1306%	(0,033358)
Numarul de unitati de fond	795.061.436,754429	795.063.974,474538	-0,0003%	(2.537,720109)
Numarul de participanti	-	-		