



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	1 iulie 2019

Nr. lesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 28 iunie 2019

<b>NN FOND DE PENSII SA</b>	<b>Data curenta 28 iunie 2019</b>	<b>Data precedenta 27 iunie 2019</b>	<b>%</b>	<b>Diferente Lei</b>
Valoarea activului total	19,546,803,308.67	19,526,109,852.43	0.1060%	20,693,456.24
Valoarea activului net	19,543,166,259.77	19,522,603,352.96	0.1053%	20,562,906.81
Valoarea unitara a activului net	25.180708	25.154213	0.1053%	0.026495
Numarul de unitati de fond	776,116,645.254340	776,116,639.818272	0.0000%	5.436068
Numarul de participanti	-	0		