



| | |
|---------------------------|---|
| 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 | 30 decembrie 2019 |

Nr. Iesire

Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 27 decembrie 2019

| NN FOND DE PENSII SA | Data curenta | Data precedenta | Diferente | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| | 27 decembrie 2019 | 24 decembrie 2019 | % | Lei |
| Valoarea activului total | 21.831.203.774,28 | 21.795.284.648,27 | 0,1648% | 35.919.126,01 |
| Valoarea activului net | 21.823.642.815,72 | 21.788.568.407,81 | 0,1610% | 35.074.407,91 |
| Valoarea unitara a activului net | 26,274667 | 26,232034 | 0,1625% | 0,042633 |
| Numarul de unitati de fond | 830.596.373,428073 | 830.609.172,521815 | -0,0015% | (12.799,093742) |
| Numarul de participanti | - | - | | |