



| | |
|---------------------------|---|
| 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 | 8 iulie 2019 |

Nr. lesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 5 iulie 2019

| NN FOND DE PENSII SA | Data curenta 5 iulie 2019 | Data precedenta 4 iulie 2019 | Diferente | |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------|
| | | | % | Lei |
| Valoarea activului total | 19.648.960.955,58 | 19.633.766.017,14 | 0,0774% | 15.194.938,44 |
| Valoarea activului net | 19.648.280.141,21 | 19.633.212.227,51 | 0,0767% | 15.067.913,70 |
| Valoarea unitara a activului net | 25,317244 | 25,297734 | 0,0771% | 0,019510 |
| Numarul de unitati de fond | 776.082.898,903611 | 776.085.796,907942 | -0,0004% | (2.898,004331) |
| Numarul de participanti | - | 0 | | |