



|                           |   |
|---------------------------|---|
| 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           | 28 ianuarie 2019                              |

Nr. Iesire

Data



### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 25 ianuarie 2019

| NN FOND DE PENSII SA             | Data curenta<br>25 ianuarie 2019 | Data precedenta<br>23 ianuarie 2019 | Diferente |                 |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|
|                                  |                                  |                                     | %         | Lei             |
| Valoarea activului total         | 17.149.074.971,59                | 17.179.233.808,08                   | -0,1756%  | (30.158.836,49) |
| Valoarea activului net           | 17.142.135.583,03                | 17.172.848.552,60                   | -0,1788%  | (30.712.969,57) |
| Valoarea unitara a activului net | 23,490315                        | 23,532412                           | -0,1789%  | (0,042097)      |
| Numarul de unitati de fond       | 729.753.339,542255               | 729.753.002,939275                  | 0,0000%   | 336,602980      |
| Numarul de participanti          | -                                | -                                   | -         | -               |