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 iulie 2018

Nr. Iesire
Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

27 iulie 2018

NN FOND DE PENSII SA	**Data curenta 27 iulie 2018**	**Data precedenta 26 iulie 2018**	**Diferente %**	**Diferente Lei**
Valoarea activului total	16.037.349.478,35	16.006.969.438,63	0,1898%	30.380.039,72
Valoarea activului net	16.030.407.510,10	16.000.286.328,97	0,1883%	30.121.181,13
Valoarea unitara a activului net	23,700040	23,655348	0,1889%	0,044692
Numarul de unitati de fond	676.387.347,266436	676.391.932,807502	-0,0007%	(4.585,541066)
Numarul de participanti	-			