

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	25 iunie 2018

Nr. lesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 22 iunie 2018

NN FOND DE PENSII SA	Data curenta 22 iunie 2018	Data precedenta 21 iunie 2018	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	15,741,116,059.09	15,745,869,150.22	-0.0302%	(4,753,091.13)
Valoarea activului net	15,735,353,737.13	15,740,369,387.79	-0.0319%	(5,015,650.66)
Valoarea unitara a activului net	23.573237	23.580625	-0.0313%	(0.007388)
Numarul de unitati de fond	667,509,261.504005	667,512,824.996877	-0.0005%	(3,563.492872)
Numarul de participanti	-	-	-	-