



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	18 iunie 2018

Nr. lesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 15 iunie 2018

NN FOND DE PENSII SA	Data curenta 15 iunie 2018	Data precedenta 14 iunie 2018	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	15,599,687,931.06	15,582,243,914.16	0.1119%	17,444,016.90
Valoarea activului net	15,595,749,976.85	15,578,566,192.75	0.1103%	17,183,784.10
Valoarea unitara a activului net	23.681650	23.655413	0.1109%	0.026237
Numarul de unitati de fond	658,558,428.313687	658,562,425.824990	-0.0006%	(3,997.511303)
Numarul de participanti	-			