



| | |
|---------------------------|--|
| 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 | 7 mai 2024 |

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 2 mai 2024

| | Data curenta 2 mai 2024 | Data precedenta 30 aprilie 2024 | % | Diferente Lei |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------|------------------|
| Valoarea activului total | 46,106,627,739.26 | 45,987,043,392.42 | 0.2600% | 119,584,346.84 |
| Valoarea activului net | 46,096,544,059.16 | 45,977,851,642.61 | 0.2582% | 118,692,416.55 |
| Valoarea unitara a activului net | 34.777051 | 34.686118 | 0.2622% | 0.090933 |
| Numarul de unitati de fond | 1,325,487,418.740062 | 1,325,540,417.371929 | -0.0040% | (52,998.631867) |