



| | |
|---------------------------|---|
| 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 | 13 iulie 2020 |

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 10 iulie 2020

| | Data curenta 10 iulie 2020 | Data precedenta 9 iulie 2020 | % | Diferente Lei |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------|------------------|
| Valoarea activului total | 22,939,189,392.75 | 22,996,091,654.32 | -0.2474% | (56,902,261.57) |
| Valoarea activului net | 22,935,422,566.11 | 22,992,695,014.78 | -0.2491% | (57,272,448.67) |
| Valoarea unitara a activului net | 25.870822 | 25.935132 | -0.2480% | (0.064310) |
| Numarul de unitati de fond | 886,536,306.466668 | 886,546,300.321796 | -0.0011% | (9,993.855128) |