



|                           |   |
|---------------------------|---|
| 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           | 29 ianuarie 2024                              |

### Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 26 ianuarie 2024

|                                  | Data curenta<br>26 ianuarie 2024 | Data precedenta<br>25 ianuarie 2024 | %        | Diferente<br>Lei |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|------------------|
| Valoarea activului total         | 43,406,533,566.95                | 43,356,636,917.20                   | 0.1151%  | 49,896,649.75    |
| Valoarea activului net           | 43,399,205,180.73                | 43,349,588,898.26                   | 0.1145%  | 49,616,282.47    |
| Valoarea unitara a activului net | 33.616660                        | 33.574899                           | 0.1244%  | 0.041761         |
| Numarul de unitati de fond       | 1291002880.373167                | 1291130892.990978                   | -0.0099% | (128,012.617811) |