



| | |
|---------------------------|---|
| 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 | 15 ianuarie 2024 |

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 12 ianuarie 2024

| | Data curenta 12 ianuarie 2024 | Data precedenta 11 ianuarie 2024 | % | Diferente Lei |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|------------------|
| Valoarea activului total | 43,415,170,839.04 | 43,420,680,718.90 | -0.0127% | (5,509,879.86) |
| Valoarea activului net | 43,411,759,571.75 | 43,417,549,874.63 | -0.0133% | (5,790,302.88) |
| Valoarea unitara a activului net | 33.887758 | 33.890865 | -0.0092% | (0.003107) |
| Numarul de unitati de fond | 1281045508.77986 | 1281098901.045306 | -0.0042% | (53,392.265446) |