



| | |
|---------------------------|---|
| 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 | 24 august 2020 |

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 21 august 2020

| | Data curenta 21 august 2020 | Data precedenta 20 august 2020 | % | Diferente Lei |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------|
| Valoarea activului total | 23,675,995,945.98 | 23,655,615,280.58 | 0.0862% | 20,380,665.40 |
| Valoarea activului net | 23,669,590,905.22 | 23,649,515,914.83 | 0.0849% | 20,074,990.39 |
| Valoarea unitara a activului net | 26.155369 | 26.133046 | 0.0854% | 0.022323 |
| Numarul de unitati de fond | 904,961,077.783566 | 904,965,930.387016 | -0.0005% | (4,852.603450) |