



|                           |   |
|---------------------------|---|
| 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           | 27 aprilie 2020                               |

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 24 aprilie 2020

|                                  | Data curenta<br>24 aprilie 2020 | Data precedenta<br>23 aprilie 2020 | %        | Diferente<br>Lei |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------|------------------|
| Valoarea activului total         | 21,531,322,106.21               | 21,577,513,411.90                  | -0.2141% | (46,191,305.69)  |
| Valoarea activului net           | 21,522,781,880.66               | 21,569,332,160.31                  | -0.2158% | (46,550,279.65)  |
| Valoarea unitara a activului net | 24.774089                       | 24.827600                          | -0.2155% | (0.053511)       |
| Numarul de unitati de fond       | 868,761,785.803006              | 868,764,278.779668                 | -0.0003% | (2,492.976662)   |