



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	3 august 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 31 iulie 2020

	Data curenta 31 iulie 2020	Data precedenta 30 iulie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	23,156,274,884.19	23,238,372,358.07	-0.3533%	(82,097,473.88)
Valoarea activului net	23,144,667,209.74	23,227,138,245.63	-0.3551%	(82,471,035.89)
Valoarea unitara a activului net	25.868861	25.960475	-0.3529%	(0.091614)
Numarul de unitati de fond	894,692,175.952831	894,711,607.173268	-0.0022%	(19,431.220437)