



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	19 iunie 2023

### Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 16 iunie 2023

	Data curenta 16 iunie 2023	Data precedenta 15 iunie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	37,055,684,483.77	36,896,496,832.49	0.4314%	159,187,651.28
Valoarea activului net	37,051,702,989.64	36,892,762,702.29	0.4308%	158,940,287.35
Valoarea unitara a activului net	30.528934	30.398506	0.4291%	0.130428
Numarul de unitati de fond	1,213,658,578.579461	1,213,637,378.538158	0.0017%	21,200.041303