



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 iulie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 21 iulie 2023

	Data curenta 21 iulie 2023	Data precedenta 20 iulie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	38,844,669,175.91	38,889,839,862.80	-0.1162%	(45,170,686.89)
Valoarea activului net	38,839,453,130.29	38,884,874,753.97	-0.1168%	(45,421,623.68)
Valoarea unitara a activului net	31.464309	31.498579	-0.1088%	(0.034270)
Numarul de unitati de fond	1,234,397,132.280360	1,234,496,177.162605	-0.0080%	(99,044.882245)