



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	31 iulie 2023

### Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 28 iulie 2023

	Data curenta 28 iulie 2023	Data precedenta 27 iulie 2023	%	Diferente	Lei
Valoarea activului total	38,856,829,205.26	38,839,660,678.99	0.0442%		17,168,526.27
Valoarea activului net	38,849,857,980.10	38,832,940,469.08	0.0436%		16,917,511.02
Valoarea unitara a activului net	31.478640	31.463552	0.0480%		0.015088
Numarul de unitati de fond	1,234,165,698.064063	1,234,219,869.528179	-0.0044%		(54,171.464116)