



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	7 septembrie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 4 septembrie 2020

	Data curenta 4 septembrie 2020	Data precedenta 3 septembrie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	24.013.898.581,15	24.053.966.879,02	-0,1666%	(40.068.297,87)
Valoarea activului net	24.012.553.381,65	24.052.942.107,83	-0,1679%	(40.388.726,18)
Valoarea unitara a activului net	26,537839	26,582079	-0,1664%	(0,044240)
Numarul de unitati de fond	904.842.071,476305	904.855.551,065312	-0,0015%	(13.479,589007)