



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	30 octombrie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 27 octombrie 2023

	Data curenta 27 octombrie 2023	Data precedenta 26 octombrie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	40,113,437,342.73	40,069,363,213.02	0.1100%	44,074,129.71
Valoarea activului net	40,106,424,264.99	40,062,609,257.68	0.1094%	43,815,007.31
Valoarea unitara a activului net	31.761519	31.725063	0.1149%	0.036456
Numarul de unitati de fond	1262736337.304162	1262806289.939832	-0.0055%	(69,952.635670)