



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	3 iulie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 30 iunie 2023

	Data curenta 30 iunie 2023	Data precedenta 29 iunie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	37,566,750,647.06	37,579,384,923.70	-0.0336%	(12,634,276.64)
Valoarea activului net	37,559,280,516.95	37,572,165,564.62	-0.0343%	(12,885,047.67)
Valoarea unitara a activului net	30.673554	30.683220	-0.0315%	(0.009666)
Numarul de unitati de fond	1,224,484,150.421376	1,224,518,322.119988	-0.0028%	(34,171.698612)