



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	25 iunie 2024

### Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 21 iunie 2024

	Data curenta 21 iunie 2024	Data precedenta 20 iunie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	48,559,504,369.08	48,426,244,357.84	0.2752%	133,260,011.24
Valoarea activului net	48,552,760,531.05	48,419,824,574.97	0.2745%	132,935,956.08
Valoarea unitara a activului net	35.911147	35.810512	0.2810%	0.100635
Numarul de unitati de fond	1,352,024,769.056825	1,352,112,033.626955	-0.0065%	(87,264.570130)