



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	26 iunie 2023

### Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 23 iunie 2023

	Data curenta 23 iunie 2023	Data precedenta 22 iunie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	37,379,916,978.63	37,410,314,326.13	-0.0813%	(30,397,347.50)
Valoarea activului net	37,374,196,657.10	37,404,843,530.08	-0.0819%	(30,646,872.98)
Valoarea unitara a activului net	30.517625	30.542218	-0.0805%	(0.024593)
Numarul de unitati de fond	1,224,675,775.919102	1,224,693,104.402452	-0.0014%	(17,328.483350)