



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	5 august 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 2 august 2024

	Data curenta 2 august 2024	Data precedenta 1 august 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	49,743,673,934.00	49,803,684,625.85	-0.1205%	(60,010,691.85)
Valoarea activului net	49,727,864,280.71	49,788,356,688.09	-0.1215%	(60,492,407.38)
Valoarea unitara a activului net	36.452221	36.494649	-0.1163%	(0.042428)
Numarul de unitati de fond	1,364,192,978.034913	1,364,264,554.905980	-0.0052%	(71,576.871067)