



Administrator	<b>NN Pensii S.A.F.P.A.P SA</b>
Numar Registru	SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II	<b>FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN</b>
Numar Registru	FP2-31
Data Raportarii	27 decembrie 2023

### **Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 22 decembrie 2023**

	<b>Data curenta 22 decembrie 2023</b>	<b>Data precedenta 21 decembrie 2023</b>	<b>%</b>	<b>Diferente Lei</b>
Valoarea activului total	43,003,125,653.06	42,926,302,041.23	0.1790%	76,823,611.83
Valoarea activului net	42,997,075,169.31	42,920,529,323.02	0.1783%	76,545,846.29
Valoarea unitara a activului net	33.545176	33.484199	0.1821%	0.060977
Numarul de unitati de fond	1,281,766,256.665494	1,281,814,440.076784	-0.0038%	(48,183.411290)