



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	25 septembrie 2023

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

	<b>Data curenta 22 septembrie 2023</b>	<b>Data precedenta 21 septembrie 2023</b>	<b>%</b>	<b>Diferente Lei</b>
Valoarea activului total	39,946,144,378.17	39,923,051,484.46	0.0578%	23,092,893.71
Valoarea activului net	39,940,281,359.13	39,917,455,099.08	0.0572%	22,826,260.05
Valoarea unitara a activului net	31.865976	31.844808	0.0665%	0.021168
Numarul de unitati de fond	1,253,383,293.601053	1,253,499,625.450437	-0.0093%	(116,331.849384)