



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	28 august 2023

### Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 25 august 2023

	Data curenta 25 august 2023	Data precedenta 24 august 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	38,719,464,323.48	38,750,090,385.35	-0.0790%	(30,626,061.87)
Valoarea activului net	38,713,189,358.04	38,744,065,548.93	-0.0797%	(30,876,190.89)
Valoarea unitara a activului net	31.116095	31.140287	-0.0777%	(0.024192)
Numarul de unitati de fond	1,244,153,216.145374	1,244,178,181.435917	-0.0020%	(24,965.290543)