



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	1 iulie 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 28 iunie 2024

	Data curenta 28 iunie 2024	Data precedenta 27 iunie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	48,589,228,244.78	48,457,182,902.97	0.2725%	132,045,341.81
Valoarea activului net	48,580,215,959.30	48,448,494,870.82	0.2719%	131,721,088.48
Valoarea unitara a activului net	35.936486	35.837542	0.2761%	0.098944
Numarul de unitati de fond	1351835467.480922	1351892254.176283	-0.0042%	(56,786.695361)