



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	10 iulie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 7 iulie 2023

	Data curenta 7 iulie 2023	Data precedenta 6 iulie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	37,631,038,209.87	37,695,006,275.20	-0.1697%	(63,968,065.33)
Valoarea activului net	37,629,276,050.53	37,693,487,222.78	-0.1704%	(64,211,172.25)
Valoarea unitara a activului net	30.734860	30.786831	-0.1688%	(0.051971)
Numarul de unitati de fond	1224319102.901617	1224338015.330048	-0.0015%	(18,912.428431)