



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	22 iulie 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 19 iulie 2024

	Data curenta 19 iulie 2024	Data precedenta 18 iulie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	49,214,562,097.60	49,300,102,682.98	-0.1735%	(85,540,585.38)
Valoarea activului net	49,205,480,146.37	49,291,497,326.85	-0.1745%	(86,017,180.48)
Valoarea unitara a activului net	36.409823	36.472452	-0.1717%	(0.062629)
Numarul de unitati de fond	1,351,434,212.743773	1,351,471,997.275691	-0.0028%	(37,784.531918)