



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	27 iulie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 24 iulie 2020

	Data curenta 24 iulie 2020	Data precedenta 23 iulie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	23,329,757,467.83	23,354,617,534.01	-0.1064%	(24,860,066.18)
Valoarea activului net	23,320,781,053.19	23,346,017,521.93	-0.1081%	(25,236,468.74)
Valoarea unitara a activului net	26.063740	26.091805	-0.1076%	(0.028065)
Numarul de unitati de fond	894,759,583.562466	894,764,385.094560	-0.0005%	(4,801.532094)