



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	4 septembrie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 1 septembrie 2023

	Data curenta 1 septembrie 2023	Data precedenta 31 august 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	39,101,121,328.87	39,071,041,058.52	0.0770%	30,080,270.35
Valoarea activului net	39,093,078,026.01	39,063,258,755.82	0.0763%	29,819,270.19
Valoarea unitara a activului net	31.430896	31.405003	0.0824%	0.025893
Numarul de unitati de fond	1,243,778,654.618226	1,243,854,636.391553	-0.0061%	(75,981.773327)