



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	8 iulie 2024

## Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 5 iulie 2024

	Data curenta 5 iulie 2024	Data precedenta 4 iulie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	48,981,947,912.22	48,845,049,724.28	0.2803%	136,898,187.94
Valoarea activului net	48,979,529,136.37	48,843,105,292.42	0.2793%	136,423,843.95
Valoarea unitara a activului net	36.237913	36.135727	0.2828%	0.102186
Numarul de unitati de fond	1,351,610,104.356017	1,351,656,920.983918	-0.0035%	(46,816.627901)