



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 ianuarie 2024

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

	Data curenta 5 ianuarie 2024	Data precedenta 4 ianuarie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	42,888,381,771.30	42,930,514,004.10	-0.0981%	(42,132,232.80)
Valoarea activului net	42,886,921,955.62	42,920,848,140.66	-0.0790%	(33,926,185.04)
Valoarea unitara a activului net	33.466962	33.491991	-0.0747%	(0.025029)
Numarul de unitati de fond	1,281,470,414.702395	1,281,525,724.479434	-0.0043%	(55,309.777039)