



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	9 octombrie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 6 octombrie 2023

	Data curenta 6 octombrie 2023	Data precedenta 5 octombrie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	39,356,729,773.15	39,433,866,639.73	-0.1956%	(77,136,866.58)
Valoarea activului net	39,355,104,194.91	39,432,495,301.90	-0.1963%	(77,391,106.99)
Valoarea unitara a activului net	31.412292	31.472819	-0.1923%	(0.060527)
Numarul de unitati de fond	1,252,856,817.467202	1,252,906,378.640819	-0.0040%	(49,561.173617)