



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	29 iulie 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 26 iulie 2024

	Data curenta 26 iulie 2024	Data precedenta 25 iulie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	49,666,204,028.31	49,568,662,930.72	0.1968%	97,541,097.59
Valoarea activului net	49,653,764,448.09	49,556,704,316.32	0.1959%	97,060,131.77
Valoarea unitara a activului net	36.390135	36.316691	0.2022%	0.073444
Numarul de unitati de fond	1,364,484,189.132429	1,364,571,037.114199	-0.0064%	(86,847.981770)