



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	18 decembrie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 15 decembrie 2023

	Data curenta 15 decembrie 2023	Data precedenta 14 decembrie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	42,582,726,773.84	42,466,719,297.16	0.2732%	116,007,476.68
Valoarea activului net	42,578,610,569.84	42,462,878,146.46	0.2725%	115,732,423.38
Valoarea unitara a activului net	33.481598	33.389003	0.2773%	0.092595
Numarul de unitati de fond	1271701873.936573	1271762390.896978	-0.0048%	(60,516.960405)