



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	2 august 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 30 iulie 2021

	Data curenta 30 iulie 2021	Data precedenta 29 iulie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	29,627,771,383.41	29,649,882,519.70	-0.0746%	(22,111,136.29)
Valoarea activului net	29,610,600,912.36	29,633,285,393.09	-0.0766%	(22,684,480.73)
Valoarea unitara a activului net	29.588881	29.611360	-0.0759%	(0.022479)
Numarul de unitati de fond	1,000,734,052.785172	1,000,740,430.061665	-0.0006%	(6,377.276493)