



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	7 august 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 4 august 2023

	Data curenta 4 august 2023	Data precedenta 3 august 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	38,529,574,689.78	38,547,396,042.96	-0.0462%	(17,821,353.18)
Valoarea activului net	38,528,505,390.21	38,546,575,647.32	-0.0469%	(18,070,257.11)
Valoarea unitara a activului net	31.224149	31.237107	-0.0415%	(0.012958)
Numarul de unitati de fond	1233932937.890845	1233999523.508408	-0.0054%	(66,585.617563)