



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	11 septembrie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 8 septembrie 2023

	Data curenta 8 septembrie 2023	Data precedenta 7 septembrie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	39,265,104,815.20	39,147,923,686.65	0.2993%	117,181,128.55
Valoarea activului net	39,262,936,096.57	39,146,017,061.42	0.2987%	116,919,035.15
Valoarea unitara a activului net	31.576617	31.481471	0.3022%	0.095146
Numarul de unitati de fond	1243418065.559587	1243462124.548003	-0.0035%	(44,058.988416)