



Administrator	<b>NN Pensii S.A.F.P.A.P SA</b>
Numar Registru	SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II	<b>FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN</b>
Numar Registru	FP2-31
Data Raportarii	21 august 2023

### Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 18 august 2023

	Data curenta 18 august 2023	Data precedenta 17 august 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	38,034,226,997.20	38,089,283,670.82	-0.1445%	(55,056,673.62)
Valoarea activului net	38,029,681,715.60	38,084,984,097.36	-0.1452%	(55,302,381.76)
Valoarea unitara a activului net	30.831853	30.875398	-0.1410%	(0.043545)
Numarul de unitati de fond	1233454292.150945	1233505868.90817	-0.0042%	(51,576.757225)