



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 iunie 2016

Nr. Iesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 17 iunie 2016

NN Pensii S.A.F.P.A.P SA	Data curenta 17 iunie 2016	Data precedenta 16 iunie 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	9.956.799.813,94	9.948.845.358,29	0,0800%	7.954.455,65
Valoarea activului net	9.953.924.004,27	9.946.135.757,50	0,0783%	7.788.246,77
Valoarea unitara a activului net	21,590766	21,573747	0,0789%	0,017019
Numarul de unitati de fond	461.026.907,362430	461.029.581,268044	-0,0006%	(2.673,905614)
Numarul de participanti	-			