



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	8 august 2016

Nr. lesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 5 august 2016

NN Pensii S.A.F.P.A.P SA	Data curenta 5 august 2016	Data precedenta 4 august 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	10.503.868.633,82	10.486.053.371,51	0,1699%	17.815.262,31
Valoarea activului net	10.502.958.066,96	10.485.312.517,34	0,1683%	17.645.549,62
Valoarea unitara a activului net	22,059402	22,022345	0,1683%	0,037057
Numarul de unitati de fond	476.121.610,682229	476.121.537,126483	0,0000%	73,555746
Numarul de participanti	-			