



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 ING
Numar Registru	FP2-31
Data Raportarii	14 septembrie 2015

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de

11 septembrie 2015

NN Pensii S.A.F.P.A.P SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	11 septembrie 2015	10 septembrie 2015	%	Lei
Valoarea activului total	8.417.846.739,92	8.428.921.828,52	-0,1314%	(11.075.088,60)
Valoarea activului net	8.416.245.709,76	8.427.461.311,00	-0,1331%	(11.215.601,24)
Valoarea unitara a activului net	21,211560	21,239828	-0,1331%	(0,028268)
Numarul de unitati de fond	396.776.358,801791	396.776.348,193957	0,0000%	10,607834
Numarul de participanti	1.858.371			