



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	24 iulie 2017

Nr. lesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 21 iulie 2017

<b>NN FOND DE PENSII SA</b>	<b>Data curenta 21 iulie 2017</b>	<b>Data precedenta 20 iulie 2017</b>	<b>%</b>	<b>Diferente Lei</b>
Valoarea activului total	13,542,217,915.19	13,547,173,093.09	-0.0366%	(4,955,177.90)
Valoarea activului net	13,537,666,984.68	13,542,840,815.68	-0.0382%	(5,173,831.00)
Valoarea unitara a activului net	23.698083	23.707015	-0.0377%	(0.008932)
Numarul de unitati de fond	571,255,795.997660	571,258,798.289666	-0.0005%	(3,002.292006)
Numarul de participanti	-			