



| | |
|---------------------------|---|
| 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 | 16 august 2016 |

Nr. Iesire
Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 12 august 2016

| NN Pensii S.A.F.P.A.P SA | Data curenta 12 august 2016 | Data precedenta 11 august 2016 | Diferente | |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
| | | | % | Lei |
| Valoarea activului total | 10.566.147.070,70 | 10.569.383.038,69 | -0,0306% | (3.235.967,99) |
| Valoarea activului net | 10.564.044.365,28 | 10.567.451.031,22 | -0,0322% | (3.406.665,94) |
| Valoarea unitara a activului net | 22,187893 | 22,194988 | -0,0320% | (0,007095) |
| Numarul de unitati de fond | 476.117.499,183087 | 476.118.791,100231 | -0,0003% | (1.291,917144) |
| Numarul de participanti | - | - | | |