



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	12 septembrie 2016

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 9 septembrie 2016

NN Pensii S.A.F.P.A.P SA	Data curenta 9 septembrie 2016	Data precedenta 8 septembrie 2016	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	10.830.878.470,85	10.845.393.473,34	-0,1338%	(14.515.002,49)
Valoarea activului net	10.829.179.404,01	10.843.875.202,97	-0,1355%	(14.695.798,96)
Valoarea unitara a activului net	22,388402	22,418655	-0,1349%	(0,030253)
Numarul de unitati de fond	483.695.957,639959	483.698.738,948171	-0,0006%	(2.781,308212)
Numarul de participanti	-			