



| | |
|---------------------------|--|
| 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 | 3 august 2015 |

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 31 iulie 2015

| NN Pensii S.A.F.P.A.P SA | Data curenta | Data precedenta | Diferente | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|
| | 31 iulie 2015 | 30 iulie 2015 | % | Lei |
| Valoarea activului total | 8.357.309.653,60 | 8.350.630.424,24 | 0,0800% | 6.679.229,36 |
| Valoarea activului net | 8.353.165.056,05 | 8.346.620.797,05 | 0,0784% | 6.544.259,00 |
| Valoarea unitara a activului net | 21,416245 | 21,399468 | 0,0784% | 0,016777 |
| Numarul de unitati de fond | 390.038.732,816760 | 390.038.711,917903 | 0,0000% | 20,898857 |
| Numarul de participanti | 1.855.762 | | | |