



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	26 iunie 2017

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 23 iunie 2017

NN FOND DE PENSII SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	23 iunie 2017	22 iunie 2017	%	Lei
Valoarea activului total	13.273.316.606,85	13.275.012.181,71	-0,0128%	(1.695.574,86)
Valoarea activului net	13.268.235.563,90	13.270.152.579,65	-0,0144%	(1.917.015,75)
Valoarea unitara a activului net	23,572533	23,575911	-0,0143%	(0,003378)
Numarul de unitati de fond	562.868.465,481765	562.869.139,634307	-0,0001%	(674,152542)
Numarul de participanti	-			