



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	27 iunie 2016

Nr. Iesire
Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 24 iunie 2016

NN Pensii S.A.F.P.A.P SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	24 iunie 2016	23 iunie 2016	%	Lei
Valoarea activului total	10.068.227.770,81	10.166.399.706,17	-0,9657%	(98.171.935,36)
Valoarea activului net	10.064.178.834,58	10.162.518.816,39	-0,9677%	(98.339.981,81)
Valoarea unitara a activului net	21,473222	21,682917	-0,9671%	(0,209695)
Numarul de unitati de fond	468.685.086,831282	468.687.806,825153	-0,0006%	(2.719,993871)
Numarul de participanti	-	-	-	-