



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 septembrie 2016

Nr. iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 23 septembrie 2016

NN Pensii S.A.F.P.A.P SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	23 septembrie 2016	22 septembrie 2016	%	Lei
Valoarea activului total	11.012.088.226,53	11.020.605.761,01	-0,0773%	(8.517.534,48)
Valoarea activului net	11.007.853.440,83	11.016.554.749,67	-0,0790%	(8.701.308,84)
Valoarea unitara a activului net	22,411975	22,429612	-0,0786%	(0,017637)
Numarul de unitati de fond	491.159.466,179983	491.161.173,664239	-0,0003%	(1.707,484256)
Numarul de participanti	-	-		