



| | |
|---------------------------|---|
| 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 | 25 iulie 2016 |

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 22 iulie 2016

| NN Pensii S.A.F.P.A.P SA | Data curenta | Data precedenta | Diferente | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|----------------|
| | 22 iulie 2016 | 21 iulie 2016 | % | Lei |
| Valoarea activului total | 10.442.460.016,94 | 10.440.929.687,81 | 0,0147% | 1.530.329,13 |
| Valoarea activului net | 10.438.760.721,61 | 10.437.399.069,74 | 0,0130% | 1.361.651,87 |
| Valoarea unitara a activului net | 21,923772 | 21,920842 | 0,0134% | 0,002930 |
| Numarul de unitati de fond | 476.138.905,996767 | 476.140.422,042181 | -0,0003% | (1.516,045414) |
| Numarul de participanti | - | - | - | - |