



| | |
|---------------------------|---|
| 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 | 3 octombrie 2016 |

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 30 septembrie 2016

| NN Pensii S.A.F.P.A.P SA | Data curenta | Data precedenta | Diferente | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| | 30 septembrie 2016 | 29 septembrie 2016 | % | Lei |
| Valoarea activului total | 11.001.085.891,54 | 11.013.711.799,41 | -0,1146% | (12.625.907,87) |
| Valoarea activului net | 10.995.565.583,07 | 11.008.375.060,51 | -0,1164% | (12.809.477,44) |
| Valoarea unitara a activului net | 22,387226 | 22,413306 | -0,1164% | (0,026080) |
| Numarul de unitati de fond | 491.153.562,146826 | 491.153.562,146826 | 0,0000% | - |
| Numarul de participanti | - | - | - | - |