



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	4 iulie 2016

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 1 iulie 2016

NN Pensii S.A.F.P.A.P SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	1 iulie 2016	30 iunie 2016	%	Lei
Valoarea activului total	10.179.975.101,20	10.163.496.938,80	0,1621%	16.478.162,40
Valoarea activului net	10.174.749.618,93	10.158.435.875,53	0,1606%	16.313.743,40
Valoarea unitara a activului net	21,709382	21,674562	0,1606%	0,034820
Numarul de unitati de fond	468.679.827,435304	468.680.093,426840	-0,0001%	(265,991536)
Numarul de participanti	-	-	-	-