



Administrator	<b>NN Pensii S.A.F.P.A.P SA</b>
Numar Registru	SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II	<b>FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN</b>
Numar Registru	FP2-31
Data Raportarii	11 iulie 2016

Nr. Iesire

Data



## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 8 iulie 2016

ING FOND DE PENSII SA	Data curenta 8 iulie 2016	Data precedenta 7 iulie 2016	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	10.206.134.393,75	10.200.949.768,10	0,0508%	5.184.625,65
Valoarea activului net	10.204.763.515,22	10.199.743.792,67	0,0492%	5.019.722,55
Valoarea unitara a activului net	21,773722	21,762988	0,0493%	0,010734
Numarul de unitati de fond	468.673.356,478775	468.673.866,091736	-0,0001%	(509,612961)
Numarul de participanti	-			