



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	29 august 2016

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 26 august 2016

NN Pensii S.A.F.P.A.P SA	Data curenta 26 august 2016	Data precedenta 25 august 2016	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	10.806.202.142,44	10.799.360.785,26	0,0633%	6.841.357,18
Valoarea activului net	10.801.688.753,44	10.795.021.927,20	0,0618%	6.666.826,24
Valoarea unitara a activului net	22,330933	22,317058	0,0622%	0,013875
Numarul de unitati de fond	483.709.684,694282	483.711.696,536456	-0,0004%	(2.011,842174)
Numarul de participanti	-	-		