



|                           |   |
|---------------------------|---|
| 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           | 18 iulie 2016                                 |

Nr. Iesire  
Data

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 15 iulie 2016

| NN Pensii S.A.F.P.A.P SA         | Data curenta<br>15 iulie 2016 | Data precedenta<br>14 iulie 2016 | Diferente |                |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------|
|                                  |                               |                                  | %         | Lei            |
| Valoarea activului total         | 10.275.188.662,31             | 10.262.016.021,24                | 0,1284%   | 13.172.641,07  |
| Valoarea activului net           | 10.272.659.655,95             | 10.259.653.013,09                | 0,1268%   | 13.006.642,86  |
| Valoarea unitara a activului net | 21,918959                     | 21,891155                        | 0,1270%   | 0,027804       |
| Numarul de unitati de fond       | 468.665.480,636244            | 468.666.602,711617               | -0,0002%  | (1.122,075373) |
| Numarul de participanti          | -                             | -                                |           |                |