



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	22 august 2016

Nr. Iesire

Data


### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 19 august 2016

ING FOND DE PENSII SA	Data curenta 19 august 2016	Data precedenta 18 august 2016	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	10.603.004.596,09	10.600.578.464,96	0,0229%	2.426.131,13
Valoarea activului net	10.599.705.093,90	10.597.450.235,90	0,0213%	2.254.858,00
Valoarea unitara a activului net	22,262052	22,257276	0,0215%	0,004776
Numarul de unitati de fond	476.133.335,998295	476.134.192,341628	-0,0002%	(856,343333)
Numarul de participanti	-			