



|                           |   |
|---------------------------|---|
| 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           | 28 decembrie 2015                             |

Nr. Iesire  
Data

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

## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 24 decembrie 2015

| NN Pensii S.A.F.P.A.P SA         | Data curenta       | Data precedenta    | Diferente |              |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|
|                                  | 24 decembrie 2015  | 23 decembrie 2015  | %         | Lei          |
| Valoarea activului total         | 9.124.460.945,71   | 9.117.157.782,95   | 0,0801%   | 7.303.162,76 |
| Valoarea activului net           | 9.120.902.866,46   | 9.113.747.056,93   | 0,0785%   | 7.155.809,53 |
| Valoarea unitara a activului net | 21,500987          | 21,484121          | 0,0785%   | 0,016866     |
| Numarul de unitati de fond       | 424.208.565,698688 | 424.208.515,270746 | 0,0000%   | 50,427942    |
| Numarul de participanti          | -                  | -                  |           |              |