



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	31 iulie 2017

Nr. lesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 28 iulie 2017

NN FOND DE PENSII SA	Data curenta 28 iulie 2017	Data precedenta 27 iulie 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	13,513,401,925.62	13,527,549,948.38	-0.1046%	(14,148,022.76)
Valoarea activului net	13,507,322,063.06	13,521,688,249.48	-0.1062%	(14,366,186.42)
Valoarea unitara a activului net	23.645786	23.670845	-0.1059%	(0.025059)
Numarul de unitati de fond	571,235,907.788879	571,238,093.478104	-0.0004%	(2,185.689225)
Numarul de participanti	-			