



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	7 august 2017

Nr. lesire

Data



### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 4 august 2017

<b>NN FOND DE PENSII SA</b>	<b>Data curenta 4 august 2017</b>	<b>Data precedenta 3 august 2017</b>	<b>%</b>	<b>Diferente Lei</b>
Valoarea activului total	13,534,005,277.97	13,540,092,133.19	-0.0450%	(6,086,855.22)
Valoarea activului net	13,533,067,359.58	13,539,372,793.71	-0.0466%	(6,305,434.13)
Valoarea unitara a activului net	23.691501	23.702303	-0.0456%	(0.010802)
Numarul de unitati de fond	571,220,356.094327	571,226,045.721157	-0.0010%	(5,689.626830)
Numarul de participanti	-			