



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	10 iulie 2017

Nr. iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 7 iulie 2017

NN FOND DE PENSII SA	Data curenta 7 iulie 2017	Data precedenta 6 iulie 2017	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	13.191.657.909,44	13.202.522.702,72	-0,0823%	(10.864.793,28)
Valoarea activului net	13.190.114.769,35	13.201.192.610,05	-0,0839%	(11.077.840,70)
Valoarea unitara a activului net	23,435189	23,454714	-0,0832%	(0,019525)
Numarul de unitati de fond	562.833.726,253862	562.837.491,542242	-0,0007%	(3.765,288380)
Numarul de participanti	-			