



Administrator
Numar Registru
Fondul de Pensii Pilon II
Numar Registru
Data Raportarii

NN Pensii S.A.F.P.A.P SA
SAP-RO-21784526
FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING
FP2-31
6 aprilie 2015

Nr. Iesire
Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 3 aprilie 2015

NN Pensii S.A.F.P.A.P SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	3 aprilie 2015	2 aprilie 2015	%	Lei
Valoarea activului total	7.658.205.715,53	7.683.004.014,35	-0,3228%	(24.798.298,82)
Valoarea activului net	7.657.761.521,51	7.678.891.389,74	-0,2752%	(21.129.868,23)
Valoarea unitara a activului net	21,062343	21,120460	-0,2752%	(0,058117)
Numarul de unitati de fond	363.575.960,956685	363.575.960,956685	0,0000%	-
Numarul de participanti	1.847.424			