



Administrator	NN Pensii S.A.F.P.A.P SA
Numar Registru	SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Facultative	FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING
Numar Registru	FP2-31
Data Raportarii	29 iunie 2015

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 26 iunie 2015

NN Pensii S.A.F.P.A.P SA	Data curenta 26 iunie 2015	Data precedenta 25 iunie 2015	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	8.096.202.577,24	8.082.184.151,46	0,1734%	14.018.425,78
Valoarea activului net	8.092.712.706,03	8.078.829.400,68	0,1718%	13.883.305,35
Valoarea unitara a activului net	21,103233	21,066926	0,1723%	0,036307
Numarul de unitati de fond	383.482.120,073534	383.484.008,138633	-0,0005%	(1.888,065099)
Numarul de participanti	1.853.753			