



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	8 iunie 2015

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 5 iunie 2015

NN Pensii S.A.F.P.A.P SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	5 iunie 2015	4 iunie 2015	%	Lei
Valoarea activului total	7.945.018.648,61	7.960.490.595,48	-0,1944%	(15.471.946,87)
Valoarea activului net	7.944.315.695,81	7.959.920.289,83	-0,1960%	(15.604.594,02)
Valoarea unitara a activului net	21,085926	21,127289	-0,1958%	(0,041363)
Numarul de unitati de fond	376.759.154,356486	376.760.135,664682	-0,0003%	(981,308196)
Numarul de participanti	1.851.803			