



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	6 iulie 2015

Nr. Iesire

Data



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

NN Pensii S.A.F.P.A.P SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	3 iulie 2015	2 iulie 2015	%	Lei
Valoarea activului total	8.057.986.065,30	8.058.966.753,98	-0,000122	-980.688,68
Valoarea activului net	8.057.551.600,46	8.054.677.497,07	0,000357	2.874.103,39
Valoarea unitara a activului net	21,011906	21,004279	0,000363	0,007627
Numarul de unitati de fond	383.475.512,75	383.477.927,10	-0,000006	-2.414,35
Numarul de participanti	1.853.753,00			