



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	22 iunie 2015

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 19 iunie 2015

NN Pensii S.A.F.P.A.P SA	Data curenta 19 iunie 2015	Data precedenta 18 iunie 2015	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	7.886.915.916,68	7.876.170.658,73	0,1364%	10.745.257,95
Valoarea activului net	7.884.363.713,91	7.873.750.103,91	0,1348%	10.613.610,00
Valoarea unitara a activului net	20,926934	20,898745	0,1349%	0,028189
Numarul de unitati de fond	376.756.756,200719	376.757.077,559337	-0,0001%	(321,358618)
Numarul de participanti	1.853.821			