



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
27 aprilie 2015

Nr. Iesire
Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 24 aprilie 2015

NN Pensii S.A.F.P.A.P SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	24 aprilie 2015	23 aprilie 2015	%	Lei
Valoarea activului total	7.901.462.175,62	7.895.097.106,26	0,0806%	6.365.069,36
Valoarea activului net	7.898.333.492,83	7.892.100.304,24	0,0790%	6.233.188,59
Valoarea unitara a activului net	21,341524	21,324550	0,0796%	0,016974
Numarul de unitati de fond	370.092.291,585726	370.094.582,980781	-0,0006%	(2.291,395055)
Numarul de participanti	1.850.145			