

Дата	Сума (в лева)	Вид операция	Удържана такса (в лева)	Сума след направените удържки (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял
19.01.2016	-0.21	Вноска за месец 4/2015	-0.01	-0.20	-0.13184	1.51697
19.01.2016	82.50	Вноска за месец 11/2015	3.71	78.79	51.93906	1.51697
29.01.2016	72.50	Вноска за месец 12/2015	3.26	69.24	45.42681	1.52421
19.02.2016	0.21	Вноска за месец 4/2015	0.01	0.20	0.13231	1.51159
	67.50	Вноска за месец 1/2016			45.42681	1.51549

Дата, на която осигурителната вноска постъпва по сметката на фонда.

Брутната сума на осигурителната вноска, която постъпва по сметката на фонда преди приспадане на законоустановената удържка.

Месец, за който се отнася осигурителната вноска.

Еднократна удържка от всяка вноска при постъпването ѝ във фонда за допълнително пенсионно осигуряване.

Осигурителна вноска след приспадане на дължимата удържка.

Броят дялове, съответстващи на нетната вноска, които се заверяват по индивидуалната партида и подлежат на ежедневна преценка. Броят дялове се получава като нетният размер на вноската се раздели на стойността на един дял, валидна за деня на постъпване на вноската. В съответствие с действащото законодателство, считано от 1 юли 2004 г., средствата по индивидуалните партиди се отчитат в дялове, поради което и всяка нетна вноска се преобразува в дялове при нейното постъпване в партидата.

Стойността на един дял се определя, като стойността на нетните активи на пенсионния фонд към края на предходния работен ден се раздели на общия брой на дяловете във фонда към края на същия ден. Стойността на един дял за работния ден се обявява ежедневно от NN Пенсионно осигуряване на интернет страницата на дружеството www.nnbulgaria.com.