



Administrator	NN Pensii S.A.F.P.A.P SA
Numar Registru	SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II	FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN
Numar Registru	FP2-31
Data Raportarii	24 octombrie 2016

Nr. Iesire

Data



Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 21 octombrie 2016

ING FOND DE PENSII SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	21 octombrie 2016	20 octombrie 2016	%	Lei
Valoarea activului total	11.165.079.886,70	11.169.721.560,13	-0,0416%	(4.641.673,43)
Valoarea activului net	11.161.262.684,49	11.166.084.688,44	-0,0432%	(4.822.003,95)
Valoarea unitara a activului net	22,385463	22,395037	-0,0428%	(0,009574)
Numarul de unitati de fond	498.594.226,616603	498.596.383,827449	-0,0004%	(2.157,210846)
Numarul de participanti	-			