



Administrator
Numar Registru
Fondul de Pensii Pilon II
Numar Registru
Data Raportarii

ING Pensii S.A.F.P.A.P SA
SAP-RO-21784526
FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING
FP2-31
6 august 2012

Nr. Iesire
Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 3 august 2012

ING Pensii S.A.F.P.A.P SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	3 august 2012	2 august 2012	%	Lei
Valoarea activului total	3,127,886,697.54	3,120,059,897.39	0.2509%	7,826,800.15
Valoarea activului net	3,127,682,807.38	3,118,381,110.71	0.2983%	9,301,696.67
Valoarea unitara a activului net	16.354510	16.305854	0.2984%	0.048656
Numarul de unitati de fond	191,242,831.553306	191,243,043.111866	-0.0001%	(211.558560)
Numarul de participanti	1,713,109			