



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
22 august 2011

Nr. Iesire
Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de
19 august 2011

ING Pensii S.A.F.P.A.P SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	19 august 2011	18 august 2011	%	Lei
Valoarea activului total	2,104,038,120.14	2,108,446,975.12	-0.2091%	(4,408,854.98)
Valoarea activului net	2,103,369,621.81	2,107,812,484.30	-0.2108%	(4,442,862.49)
Valoarea unitara a activului net	15.197105	15.229316	-0.2115%	(0.032211)
Numarul de unitati de fond	138,405,945.783281	138,404,936.338734	0.0007%	1,009.444547
Numarul de participanti	1,678,902			