



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
1 august 2011

Nr. Iesire
Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de
29 iulie 2011

ING Pensii S.A.F.P.A.P SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	29 iulie 2011	28 iulie 2011	%	Lei
Valoarea activului total	2,153,880,743.41	2,149,693,281.38	0.1948%	4,187,462.03
Valoarea activului net	2,152,875,204.64	2,148,722,548.59	0.1933%	4,152,656.05
Valoarea unitara a activului net	15.554938	15.524916	0.1934%	0.030022
Numarul de unitati de fond	138,404,619.077068	138,404,780.146738	-0.0001%	(161.069670)
Numarul de participanti	1,674,884			