



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
11 august 2014

Nr. Iesire
Data

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 8 august 2014

ING Pensii S.A.F.P.A.P SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	8 august 2014	7 august 2014	%	Lei
Valoarea activului total	6,294,589,119.90	6,300,273,117.17	-0.0902%	(5,683,997.27)
Valoarea activului net	6,293,736,534.19	6,299,522,217.45	-0.0918%	(5,785,683.26)
Valoarea unitara a activului net	19.889222	19.907447	-0.0915%	(0.018225)
Numarul de unitati de fond	316,439,550.924158	316,440,492.208780	-0.0003%	(941.284622)
Numarul de participanti	1,804,283			