



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
13 august 2012

Nr. Iesire
Data

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

ING FOND DE PENSII SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	10 august 2012	9 august 2012	%	Lei
Valoarea activului total	3,130,272,948.10	3,129,976,799.97	0.0095%	296,148.13
Valoarea activului net	3,129,714,256.34	3,129,468,832.00	0.0078%	245,424.34
Valoarea unitara a activului net	16.365152	16.363861	0.0079%	0.001291
Numarul de unitati de fond	191,242,597.911722	191,242,689.403463	0.0000%	(91.491741)
Numarul de participanti	1,713,144			