



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
29 august 2011

Nr. Iesire
Data

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

ING Pensii S.A.F.P.A.P SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	26 august 2011	25 august 2011	%	Lei
Valoarea activului total	2,180,471,639.04	2,182,162,424.77	-0.0775%	(1,690,785.73)
Valoarea activului net	2,179,560,088.72	2,181,286,110.83	-0.0791%	(1,726,022.11)
Valoarea unitara a activului net	15.262319	15.274366	-0.0789%	(0.012047)
Numarul de unitati de fond	142,806,615.469405	142,806,978.344762	-0.0003%	(362.875357)
Numarul de participanti	1,678,898			