

| ING FOND DE PENSII SA | Data curenta 29 iulie 2016 | Data precedenta 28 iulie 2016 | Diferente | |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------|
| | | | % | Lei |
| Valoarea activului total | 10.489.149.979,46 | 10.473.205.641,03 | 0,1522% | 15.944.338,43 |
| Valoarea activului net | 10.484.267.823,75 | 10.468.492.896,56 | 0,1507% | 15.774.927,19 |
| Valoarea unitara a activului net | 22,019718 | 21,986551 | 0,1509% | 0,033167 |
| Numarul de unitati de fond | 476.130.876,280823 | 476.131.650,095925 | -0,0002% | (773,815102) |
| Numarul de participanti | - | | | |