



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  
5 septembrie 2011

Nr. Iesire  
Data


### **Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 2 septembrie 2011**

ING Pensii S.A.F.P.A.P SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	2 septembrie 2011	1 septembrie 2011	%	Lei
Valoarea activului total	2,188,347,804.10	2,194,426,765.34	-0.2770%	(6,078,961.24)
Valoarea activului net	2,187,186,381.53	2,193,301,878.08	-0.2788%	(6,115,496.55)
Valoarea unitara a activului net	15.315786	15.358610	-0.2788%	(0.042824)
Numarul de unitati de fond	142,806,016.628594	142,806,016.628594	0.0000%	-
Numarul de participanti	1,678,896			