

Administrator de fond : GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.
Cod Administrator : SAP-RO-22093262
Fond de pensii: ARIPI
Cod fond : FP2- 49



Situatia valorii activului net la data de 12.08.2011

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	12.08.2011	11.08.2011	%	lei
Valoare activ total	438,086,879.14	435,688,623.36	0.5505	2,398,255.78
Valoare activ net	437,972,585.35	435,581,651.31	0.5489	2,390,934.04
Valoare unitara a activului net	14.508792	14.429587	0.5489	0.079205
Numar de unitati de fond	30,186,702.400199	30,186,702.400199	0.0000	0.000000