

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



GENERALI
 Pensii

Situatia Valorii Activului Net la 19.08.2011

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	19.08.2011	18.08.2011	%	lei
Valoare Activ Total	450,521,797.92	436,745,092.86	3.1544	13,776,705.06
Valoare Activ Net	450,356,036.09	436,586,856.34	3.1538	13,769,179.75
Valoare Unitara a Activului Net	14.436601	14.463231	-0.1841	-0.026630
Numar de Unitati de Fond	31,195,434.642958	30,185,983.738670	3.3441	1,009,450.904288