

**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 26.08.2011**

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	26.08.2011	25.08.2011		
Valoare Activ Total	452,093,567.68	452,426,360.69	-0.0736	-332,793.01
Valoare Activ Net	451,875,013.41	452,215,356.69	-0.0753	-340,343.28
Valoare Unitara a Activului Net	14.485467	14.496378	-0.0753	-0.010911
Numar de Unitati de Fond	31,195,059.029206	31,195,059.029206	0.0000	0.000000