

**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 16.09.2011

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	16.09.2011	15.09.2011	%	lei
Valoare Activ Total	454,134,970.56	454,446,449.35	-0.0685	-311,478.79
Valoare Activ Net	453,984,200.67	454,303,264.42	-0.0702	-319,063.75
Valoare Unitara a Activului Net	14.553433	14.563893	-0.0718	-0.010460
Numar de Unitati de Fond	31,194,303.373152	31,193,807.252369	0.0016	496.120783