

**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 24.08.2012

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	24.08.2012	23.08.2012	%	lei
Valoare Activ Total	695,713,566.62	695,911,552.43	-0.0284	-197,985.81
Valoare Activ Net	695,417,039.80	695,626,578.98	-0.0301	-209,539.18
Valoare Unitara a Activului Net	16.039337	16.044215	-0.0304	-0.004878
Numar de Unitati de Fond	43,356,970.394973	43,356,846.050466	0.0003	124.344507