

**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 02.09.2011

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	02.09.2011	01.09.2011		
Valoare Activ Total	453,541,555.54	455,235,964.29	-0.3722	-1,694,408.75
Valoare Activ Net	453,496,681.09	455,198,666.78	-0.3739	-1,701,985.69
Valoare Unitara a Activului Net	14.537452	14.592012	-0.3739	-0.054560
Numar de Unitati de Fond	31,195,059.029206	31,195,059.029206	0.0000	0.000000