

**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 05.08.2011**

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	05.08.2011	04.08.2011		
Valoare Activ Total	441,541,522.60	443,458,662.73	-0.4323	-1,917,140.13
Valoare Activ Net	441,478,478.70	443,402,998.20	-0.4340	-1,924,519.50
Valoare Unitara a Activului Net	14.624932	14.688686	-0.4340	-0.063754
Numar de Unitati de Fond	30,186,702.400199	30,186,702.400199	0.0000	0.000000