

**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 17.08.2012**

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	17.08.2012	16.08.2012		
Valoare Activ Total	677,509,253.86	677,150,054.03	0.0530	359,199.83
Valoare Activ Net	677,292,741.65	676,944,797.25	0.0514	347,944.40
Valoare Unitara a Activului Net	16.029038	16.020828	0.0512	0.008210
Numar de Unitati de Fond	42,254,110.044071	42,254,045.909432	0.0002	64.134639