

**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 29.07.2011**

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	29.07.2011	28.07.2011		
Valoare Activ Total	447,210,704.21	446,889,198.46	0.0719	321,505.75
Valoare Activ Net	446,975,530.92	446,661,494.91	0.0703	314,036.01
Valoare Unitara a Activului Net	14.806913	14.796510	0.0703	0.010403
Numar de Unitati de Fond	30,186,948.799993	30,186,948.799993	0.0000	0.000000