

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 27.05.2011

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	27.05.2011	26.05.2011		
Valoare Activ Total	418,429,223.32	417,708,522.86	0.1725	720,700.46
Valoare Activ Net	418,184,711.13	417,471,007.13	0.1710	713,704.00
Valoare Unitara a Activului Net	14.739156	14.714001	0.1710	0.025155
Numar de Unitati de Fond	28,372,365.194142	28,372,365.194142	0.0000	0.000000