

**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 24.06.2011

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	24.06.2011	23.06.2011		
Valoare Activ Total	432,571,451.72	432,147,807.02	0.0980	423,644.70
Valoare Activ Net	432,383,807.03	431,967,392.20	0.0964	416,414.83
Valoare Unitara a Activului Net	14.772221	14.757994	0.0964	0.014227
Numar de Unitati de Fond	29,270,061.085553	29,270,061.085553	0.0000	0.000000