

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 14.10.2011

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	14.10.2011	13.10.2011	%	lei
Valoare Activ Total	469,117,775.47	468,701,954.06	0.0887	415,821.41
Valoare Activ Net	468,975,164.14	468,567,174.10	0.0871	407,990.04
Valoare Unitara a Activului Net	14.586186	14.572968	0.0907	0.013218
Numar de Unitati de Fond	32,152,007.169385	32,153,174.841349	-0.0036	-1,167.671964