

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 23.12.2011

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	23.12.2011	22.12.2011	%	lei
Valoare Activ Total	519,934,197.01	519,424,894.64	0.0981	509,302.37
Valoare Activ Net	519,699,185.30	519,198,548.12	0.0964	500,637.18
Valoare Unitara a Activului Net	14.855623	14.841312	0.0964	0.014311
Numar de Unitati de Fond	34,983,332.448005	34,983,332.448005	0.0000	0.000000