

**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 27.04.2012

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	27.04.2012	26.04.2012	%	lei
Valoare Activ Total	613,267,015.87	612,893,783.30	0.0609	373,232.57
Valoare Activ Net	612,961,308.95	612,598,274.32	0.0593	363,034.63
Valoare Unitara a Activului Net	15.721848	15.712487	0.0596	0.009361
Numar de Unitati de Fond	38,987,866.740336	38,987,988.721743	-0.0003	-121.981407