

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 01.06.2012

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	01.06.2012	31.05.2012		
Valoare Activ Total	622,366,948.64	624,974,114.36	-0.4172	-2,607,165.72
Valoare Activ Net	621,997,734.36	624,615,246.56	-0.4191	-2,617,512.20
Valoare Unitara a Activului Net	15.516501	15.582022	-0.4205	-0.065521
Numar de Unitati de Fond	40,086,210.872160	40,085,634.557995	0.0014	576.314165