

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 15.06.2012

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	15.06.2012	14.06.2012	%	lei
Valoare Activ Total	626,912,026.07	625,917,774.53	0.1588	994,251.54
Valoare Activ Net	626,711,008.83	625,727,181.25	0.1572	983,827.58
Valoare Unitara a Activului Net	15.634529	15.609964	0.1574	0.024565
Numar de Unitati de Fond	40,085,057.681851	40,085,113.386413	-0.0001	-55.704562