

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 29.06.2012

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	29.06.2012	28.06.2012		
Valoare Activ Total	647,598,494.67	645,342,506.69	0.3496	2,255,987.98
Valoare Activ Net	647,275,072.57	645,029,846.58	0.3481	2,245,225.99
Valoare Unitara a Activului Net	15.718909	15.664384	0.3481	0.054525
Numar de Unitati de Fond	41,178,117.127961	41,178,117.127961	0.0000	0.000000