

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 20.07.2012

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	20.07.2012	19.07.2012		
Valoare Activ Total	669,462,300.19	670,336,882.52	-0.1305	-874,582.33
Valoare Activ Net	669,223,446.96	670,109,152.08	-0.1322	-885,705.12
Valoare Unitara a Activului Net	15.837220	15.858180	-0.1322	-0.020960
Numar de Unitati de Fond	42,256,371.674567	42,256,371.674567	0.0000	0.000000