

**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 27.07.2012

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	27.07.2012	26.07.2012	%	lei
Valoare Activ Total	670.714.909,24	670.121.973,98	0,0885	592.935,26
Valoare Activ Net	670.398.239,05	669.816.445,89	0,0869	581.793,16
Valoare Unitara a Activului Net	15,865072	15,851304	0,0869	0,013768
Numar de Unitati de Fond	42.256.237,087387	42.256.237,087387	0,0000	0,000000