

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 03.08.2012

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	03.08.2012	02.08.2012		
Valoare Activ Total	673,457,588.17	671,500,732.81	0.2914	1,956,855.36
Valoare Activ Net	673,398,099.69	671,452,435.74	0.2898	1,945,663.95
Valoare Unitara a Activului Net	15.936073	15.890029	0.2898	0.046044
Numar de Unitati de Fond	42,256,212.248037	42,256,212.248037	0.0000	0.000000