

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 07.09.2012

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	07.09.2012	06.09.2012		
Valoare Activ Total	700,078,264.53	698,553,805.53	0.2182	1,524,459.00
Valoare Activ Net	699,967,429.87	698,454,599.04	0.2166	1,512,830.83
Valoare Unitara a Activului Net	16.144361	16.109468	0.2166	0.034893
Numar de Unitati de Fond	43,356,775.790521	43,356,775.790521	0.0000	0.000000