

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 26.10.2012

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	26.10.2012	25.10.2012	%	lei
Valoare Activ Total	739,770,528.87	739,446,661.28	0.0438	323,867.59
Valoare Activ Net	739,423,824.85	739,112,234.03	0.0422	311,590.82
Valoare Unitara a Activului Net	16.255771	16.248861	0.0425	0.006910
Numar de Unitati de Fond	45,486,850.249952	45,487,017.416773	-0.0004	-167.166821