

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 22.07.2011

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	22.07.2011	21.07.2011		
Valoare Activ Total	448,185,475.53	447,656,692.31	0.1181	528,783.22
Valoare Activ Net	448,002,649.51	447,481,352.92	0.1165	521,296.59
Valoare Unitara a Activului Net	14.840938	14.823670	0.1165	0.017268
Numar de Unitati de Fond	30,186,948.799993	30,186,948.799993	0.0000	0.000000