

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 28.09.2012

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	28.09.2012	27.09.2012	%	lei
Valoare Activ Total	717,642,360.74	718,167,631.63	-0.0731	-525,270.89
Valoare Activ Net	717,283,855.75	717,821,039.47	-0.0748	-537,183.72
Valoare Unitara a Activului Net	16.144980	16.157050	-0.0747	-0.012070
Numar de Unitati de Fond	44,427,671.594899	44,427,730.016156	-0.0001	-58.421257