

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 01.08.2014

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	01.08.2014	31.07.2014		
Valoare Activ Total	1,402,611,337.07	1,407,106,783.90	-0.3195	-4,495,446.83
Valoare Activ Net	1,401,852,643.13	1,406,371,246.30	-0.3213	-4,518,603.17
Valoare Unitara a Activului Net	19.655460	19.718816	-0.3213	-0.063356
Numar de Unitati de Fond	71,321,282.921383	71,321,282.921383	0.0000	0.000000