

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 04.07.2014

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	04.07.2014	03.07.2014		
Valoare Activ Total	1,386,400,289.07	1,385,878,714.09	0.0376	521,574.98
Valoare Activ Net	1,386,286,717.37	1,385,788,052.86	0.0360	498,664.51
Valoare Unitara a Activului Net	19.813045	19.805942	0.0359	0.007103
Numar de Unitati de Fond	69,968,382.023809	69,968,296.614592	0.0001	85.409217