

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 05.09.2014

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	05.09.2014	04.09.2014		
Valoare Activ Total	1,453,081,332.85	1,451,342,851.83	0.1198	1,738,481.02
Valoare Activ Net	1,452,932,070.18	1,451,217,595.17	0.1181	1,714,475.01
Valoare Unitara a Activului Net	19.985284	19.961701	0.1181	0.023583
Numar de Unitati de Fond	72,700,095.883987	72,700,095.883987	0.0000	0.000000