

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 07.11.2014

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	07.11.2014	06.11.2014		
Valoare Activ Total	1,525,244,199.38	1,526,590,832.87	-0.0882	-1,346,633.49
Valoare Activ Net	1,525,031,034.48	1,526,402,859.16	-0.0899	-1,371,824.68
Valoare Unitara a Activului Net	20.200169	20.218340	-0.0899	-0.018171
Numar de Unitati de Fond	75,495,952.745757	75,495,952.745757	0.0000	0.000000