

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 08.08.2014

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	08.08.2014	07.08.2014		
Valoare Activ Total	1,395,729,567.34	1,396,370,990.09	-0.0459	-641,422.75
Valoare Activ Net	1,395,518,471.01	1,396,182,955.98	-0.0476	-664,484.97
Valoare Unitara a Activului Net	19.567210	19.576527	-0.0476	-0.009317
Numar de Unitati de Fond	71,319,235.998063	71,319,235.998063	0.0000	0.000000