

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 09.01.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	09.01.2015	08.01.2015		
Valoare Activ Total	1,604,215,729.75	1,609,809,381.78	-0.3475	-5,593,652.03
Valoare Activ Net	1,603,960,633.46	1,609,580,774.15	-0.3492	-5,620,140.69
Valoare Unitara a Activului Net	20.487278	20.559064	-0.3492	-0.071786
Numar de Unitati de Fond	78,290,567.033326	78,290,567.033326	0.0000	0.000000