

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 11.07.2014

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	11.07.2014	10.07.2014		
Valoare Activ Total	1,380,734,771.72	1,379,481,811.71	0.0908	1,252,960.01
Valoare Activ Net	1,380,461,172.92	1,379,231,027.61	0.0892	1,230,145.31
Valoare Unitara a Activului Net	19.729786	19.712204	0.0892	0.017582
Numar de Unitati de Fond	69,968,382.023809	69,968,382.023809	0.0000	0.000000