

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 14.11.2014

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	14.11.2014	13.11.2014	%	lei
Valoare Activ Total	1,524,063,702.50	1,523,094,780.75	0.0636	968,921.75
Valoare Activ Net	1,523,674,245.42	1,522,730,492.56	0.0620	943,752.86
Valoare Unitara a Activului Net	20.183788	20.171172	0.0625	0.012616
Numar de Unitati de Fond	75,490,003.048833	75,490,430.618588	-0.0006	-427.569755