

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 16.08.2013

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	16.08.2013	14.08.2013	%	lei
Valoare Activ Total	1,010,015,472.94	1,006,616,981.87	0.3376	3,398,491.07
Valoare Activ Net	1,009,724,450.52	1,006,359,338.58	0.3344	3,365,111.94
Valoare Unitara a Activului Net	18.077532	18.017285	0.3344	0.060247
Numar de Unitati de Fond	55,855,216.400808	55,855,216.400808	0.0000	0.000000