

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 18.07.2014

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	18.07.2014	17.07.2014	%	lei
Valoare Activ Total	1,379,214,860.37	1,381,239,476.60	-0.1466	-2,024,616.23
Valoare Activ Net	1,378,781,480.79	1,380,828,884.11	-0.1483	-2,047,403.32
Valoare Unitara a Activului Net	19.706186	19.735448	-0.1483	-0.029262
Numar de Unitati de Fond	69,966,938.188965	69,966,938.188965	0.0000	0.000000