

**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 20.06.2014**

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	20.06.2014	19.06.2014	%	lei
Valoare Activ Total	1,367,602,468.58	1,339,819,953.05	2.0736	27,782,515.53
Valoare Activ Net	1,367,142,842.35	1,339,382,922.59	2.0726	27,759,919.76
Valoare Unitara a Activului Net	19.539085	19.531455	0.0391	0.007630
Numar de Unitati de Fond	69,969,643.748880	68,575,687.130741	2.0327	1,393,956.618139