

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 24.12.2014

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	24.12.2014	23.12.2014	%	lei
Valoare Activ Total	1,593,457,747.70	1,594,294,293.03	-0.0525	-836,545.33
Valoare Activ Net	1,592,821,740.89	1,593,684,591.78	-0.0541	-862,850.89
Valoare Unitara a Activului Net	20.345017	20.356038	-0.0541	-0.011021
Numar de Unitati de Fond	78,290,507.976525	78,290,507.976525	0.0000	0.000000