

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 25.07.2014

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	25.07.2014	24.07.2014	%	lei
Valoare Activ Total	1,413,245,445.50	1,414,167,912.68	-0.0652	-922,467.18
Valoare Activ Net	1,412,649,968.68	1,413,595,779.69	-0.0669	-945,811.01
Valoare Unitara a Activului Net	19.806850	19.820111	-0.0669	-0.013261
Numar de Unitati de Fond	71,321,282.921383	71,321,282.921383	0.0000	0.000000