

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 26.09.2014

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	26.09.2014	25.09.2014		
Valoare Activ Total	1,470,950,577.64	1,471,975,852.24	-0.0697	-1,025,274.60
Valoare Activ Net	1,470,296,464.19	1,471,346,030.24	-0.0713	-1,049,566.05
Valoare Unitara a Activului Net	19.841641	19.855804	-0.0713	-0.014163
Numar de Unitati de Fond	74,101,557.359277	74,101,557.359277	0.0000	0.000000