

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 30.01.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	30.01.2015	29.01.2015		
Valoare Activ Total	1,673,513,708.32	1,673,864,071.10	-0.0209	-350,362.78
Valoare Activ Net	1,672,689,855.58	1,673,067,836.82	-0.0226	-377,981.24
Valoare Unitara a Activului Net	21.018769	21.023519	-0.0226	-0.004750
Numar de Unitati de Fond	79,580,771.026907	79,580,771.026907	0.0000	0.000000