

**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 27.06.2014

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	27.06.2014	26.06.2014	%	lei
Valoare Activ Total	1,372,698,830.33	1,371,096,705.53	0.1168	1,602,124.80
Valoare Activ Net	1,372,080,823.31	1,370,501,375.46	0.1152	1,579,447.85
Valoare Unitara a Activului Net	19.609611	19.587037	0.1152	0.022574
Numar de Unitati de Fond	69,969,814.736395	69,969,814.736395	0.0000	0.000000