

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 14.08.2014

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	14.08.2014	13.08.2014	%	lei
Valoare Activ Total	1,404,443,526.53	1,400,572,895.44	0.2764	3,870,631.09
Valoare Activ Net	1,404,093,813.79	1,400,246,385.88	0.2748	3,847,427.91
Valoare Unitara a Activului Net	19.688698	19.633638	0.2804	0.055060
Numar de Unitati de Fond	71,314,711.908498	71,318,741.840953	-0.0057	-4,029.932455