

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 29.08.2014

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	29.08.2014	28.08.2014	%	lei
Valoare Activ Total	1,443,945,293.13	1,443,006,184.81	0.0651	939,108.32
Valoare Activ Net	1,443,241,574.38	1,442,326,312.77	0.0635	915,261.61
Valoare Unitara a Activului Net	19.851990	19.839400	0.0635	0.012590
Numar de Unitati de Fond	72,700,095.883987	72,700,095.883987	0.0000	0.000000