

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 12.09.2014

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	12.09.2014	11.09.2014	%	lei
Valoare Activ Total	1,441,328,753.46	1,443,993,819.00	-0.1846	-2,665,065.54
Valoare Activ Net	1,441,011,963.31	1,443,700,838.90	-0.1862	-2,688,875.59
Valoare Unitara a Activului Net	19.821579	19.858565	-0.1862	-0.036986
Numar de Unitati de Fond	72,699,151.439481	72,699,151.439481	0.0000	0.000000