

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 03.10.2014

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	03.10.2014	02.10.2014		
Valoare Activ Total	1,472,310,367.03	1,472,090,203.25	0.0150	220,163.78
Valoare Activ Net	1,472,203,966.74	1,472,008,125.76	0.0133	195,840.98
Valoare Unitara a Activului Net	19.867264	19.864705	0.0129	0.002559
Numar de Unitati de Fond	74,101,997.528979	74,101,686.311168	0.0004	311.217811