

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 12.12.2014

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	12.12.2014	11.12.2014	%	lei
Valoare Activ Total	1,558,983,598.94	1,566,019,429.16	-0.4493	-7,035,830.22
Valoare Activ Net	1,558,632,039.83	1,565,693,613.59	-0.4510	-7,061,573.76
Valoare Unitara a Activului Net	20.269245	20.361077	-0.4510	-0.091832
Numar de Unitati de Fond	76,896,404.191364	76,896,404.191364	0.0000	0.000000