

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 23.01.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	23.01.2015	22.01.2015		
Valoare Activ Total	1,669,345,170.58	1,656,199,566.98	0.7937	13,145,603.60
Valoare Activ Net	1,668,714,388.10	1,655,596,337.61	0.7923	13,118,050.49
Valoare Unitara a Activului Net	20.968280	20.803444	0.7923	0.164836
Numar de Unitati de Fond	79,582,799.722752	79,582,799.722752	0.0000	0.000000