

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 10.04.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	10.04.2015	09.04.2015		
Valoare Activ Total	1,763,029,121.67	1,759,742,220.61	0.1868	3,286,901.06
Valoare Activ Net	1,762,711,670.96	1,759,453,868.17	0.1852	3,257,802.79
Valoare Unitara a Activului Net	21.296132	21.256773	0.1852	0.039359
Numar de Unitati de Fond	82,771,446.783894	82,771,446.783894	0.0000	0.000000