

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 data 02.10.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	02.10.2015	01.10.2015	%	lei
Valoare Activ Total	1,936,446,182.98	1,931,531,451.78	0.2544	4,914,731.20
Valoare Activ Net	1,936,349,015.19	1,930,524,822.78	0.3017	5,824,192.41
Valoare Unitara a Activului Net	20.887517	20.824692	0.3017	0.062825
Nr. Unitati de Fond	92,703,645.430840	92,703,645.430840	0.0000	0.000000