

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 04.09.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	04.09.2015	03.09.2015		
Valoare Activ Total	1,894,158,193.15	1,898,164,759.46	-0.2111	-4,006,566.31
Valoare Activ Net	1,894,003,533.17	1,898,041,355.98	-0.2127	-4,037,822.81
Valoare Unitara a Activului Net	20.822517	20.866908	-0.2127	-0.044391
Numar de Unitati de Fond	90,959,396.296585	90,959,396.296585	0.0000	0.000000