

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 07.08.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	07.08.2015	06.08.2015		
Valoare Activ Total	1,894,786,554.76	1,896,235,664.62	-0.0764	-1,449,109.86
Valoare Activ Net	1,894,541,976.89	1,896,022,352.10	-0.0781	-1,480,375.21
Valoare Unitara a Activului Net	21.220686	21.237268	-0.0781	-0.016582
Numar de Unitati de Fond	89,278,073.921510	89,278,073.921510	0.0000	0.000000