

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 10.07.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
Valoare Activ Total	1,828,325,480.88	1,817,234,623.98	0.6103	11,090,856.93
Valoare Activ Net	1,828,003,357.93	1,816,942,672.59	0.6088	11,060,685.34
Valoare Unitara a Activului Net	20.855662	20.729471	0.6088	0.126191
Numar de Unitati de Fond	87,650,217.920782	87,650,217.920782	0.0000	0.000000