

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 17.07.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	17.07.2015	16.07.2015	%	lei
Valoare Activ Total	1,853,238,833.98	1,850,732,981.20	0.1354	2,505,852.78
Valoare Activ Net	1,852,704,071.77	1,850,228,796.59	0.1338	2,475,275.18
Valoare Unitara a Activului Net	21.138200	21.109959	0.1338	0.028241
Numar de Unitati de Fond	87,647,201.530751	87,647,201.530751	0.0000	0.000000