

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 18.09.2015

| Denumire element | Data curenta | Data precedenta | Diferențe | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------|
| | 18.09.2015 | 17.09.2015 | % | lei |
| Valoare Activ Total | 1,896,027,748.42 | 1,901,441,133.96 | -0.2847 | -5,413,385.54 |
| Valoare Activ Net | 1,895,434,258.86 | 1,900,878,924.42 | -0.2864 | -5,444,665.56 |
| Valoare Unitara a Activului Net | 20.838946 | 20.898806 | -0.2864 | -0.05986 |
| Nr. Unitati de Fond | 90,956,340.231074 | 90,956,340.231074 | 0.0000 | 0.000000 |