

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 19.06.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	19.06.2015	18.06.2015		
Valoare Activ Total	1,816,369,572.17	1,779,907,251.33	2.0486	36,462,320.84
Valoare Activ Net	1,815,788,546.72	1,779,356,196.65	2.0475	36,432,350.07
Valoare Unitara a Activului Net	20.715573	20.693337	0.1075	0.022236
Numar de Unitati de Fond	87,653,309.930958	85,986,913.830825	1.9380	1,666,396.100133