

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 25.09.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	25.09.2015	24.09.2015	%	lei
Valoare Activ Total	1,936,437,797.71	1,927,568,269.26	0.4601	8,869,528.45
Valoare Activ Net	1,935,622,423.38	1,926,784,835.58	0.4587	8,837,587.80
Valoare Unitara a Activului Net	20.879570	20.784261	0.4586	0.095309
Nr. Unitati de Fond	92,704,132.930388	92,704,035.903123	0.0001	97.027265