

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 31.07.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	31.07.2015	30.07.2015		
Valoare Activ Total	1,891,044,496.25	1,888,213,319.99	0.1499	2,831,176.26
Valoare Activ Net	1,890,075,265.86	1,887,275,281.52	0.1484	2,799,984.34
Valoare Unitara a Activului Net	21.170666	21.139303	0.1484	0.031363
Numar de Unitati de Fond	89,278,027.602495	89,278,027.602495	0.0000	0.000000