

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 12.06.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	12.06.2015	11.06.2015		
Valoare Activ Total	1,792,187,287.94	1,793,725,959.38	-0.0858	-1,538,671.44
Valoare Activ Net	1,791,812,944.12	1,793,381,192.21	-0.0874	-1,568,248.09
Valoare Unitara a Activului Net	20.837051	20.855288	-0.0874	-0.018237
Numar de Unitati de Fond	85,991,677.066708	85,991,677.066708	0.0000	0.000000