

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 26.06.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	26.06.2015	25.06.2015		
Valoare Activ Total	1,837,142,896.64	1,834,345,049.00	0.1525	2,797,847.64
Valoare Activ Net	1,836,350,652.38	1,833,583,113.52	0.1509	2,767,538.86
Valoare Unitara a Activului Net	20.950709	20.919134	0.1509	0.031575
Numar de Unitati de Fond	87,651,003.413775	87,651,003.413775	0.0000	0.000000