

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 03.07.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	03.07.2015	02.07.2015		
Valoare Activ Total	1,819,318,034.56	1,819,519,232.26	-0.0111	-201,197.70
Valoare Activ Net	1,819,205,781.34	1,819,437,005.98	-0.0127	-231,224.64
Valoare Unitara a Activului Net	20.755091	20.757729	-0.0127	-0.002638
Numar de Unitati de Fond	87,651,060.685304	87,651,060.685304	0.0000	0.000000