

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 24.07.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	24.07.2015	23.07.2015		
Valoare Activ Total	1,890,254,183.71	1,891,167,608.30	-0.0483	-913,424.59
Valoare Activ Net	1,889,502,949.69	1,890,447,556.80	-0.0500	-944,607.11
Valoare Unitara a Activului Net	21.163887	21.174478	-0.0500	-0.010591
Numar de Unitati de Fond	89,279,578.451022	89,279,536.194490	0.0000	42.256532