

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 14.08.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	14.08.2015	13.08.2015		
Valoare Activ Total	1,892,373,729.82	1,891,421,264.35	0.0504	952,465.47
Valoare Activ Net	1,891,910,498.96	1,890,989,255.58	0.0487	921,243.38
Valoare Unitara a Activului Net	21.192996	21.181830	0.0527	0.011166
Numar de Unitati de Fond	89,270,554.835211	89,274,122.698073	-0.0040	-3,567.862862