

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 21.08.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	21.08.2015	20.08.2015		
Valoare Activ Total	1,909,599,310.13	1,917,720,699.70	-0.4235	-8,121,389.57
Valoare Activ Net	1,908,916,339.86	1,917,069,231.07	-0.4253	-8,152,891.21
Valoare Unitara a Activului Net	20.986047	21.075677	-0.4253	-0.089630
Numar de Unitati de Fond	90,961,217.397111	90,961,217.397111	0.0000	0.000000