

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 28.08.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
			%	lei
	28.08.2015	27.08.2015		
Valoare Activ Total	1,899,510,567.53	1,900,766,331.87	-0.0661	-1,255,764.34
Valoare Activ Net	1,898,608,389.26	1,899,895,485.79	-0.0677	-1,287,096.53
Valoare Unitara a Activului Net	20.872764	20.886914	-0.0677	-0.014150
Numar de Unitati de Fond	90,961,044.908601	90,961,044.908601	0.0000	0.000000