

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 data 11.09.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	11.09.2015	10.09.2015	%	lei
Valoare Activ Total	1,900,633,837.69	1,903,214,594.71	-0.1356	-2,580,757.02
Valoare Activ Net	1,900,259,800.92	1,902,871,917.28	-0.1373	-2,612,116.36
Valoare Unitara a Activului Net	20.891359	20.920076	-0.1373	-0.028717
Nr. Unitati de Fond	90,959,128.917731	90,959,128.917731	0.0000	0.000000