

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 23.10.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	23.10.2015	22.10.2015	%	lei
Valoare Activ Total	2,006,094,176.20	1,995,241,203.84	0.5439	10,852,972.36
Valoare Activ Net	2,005,318,605.22	1,994,498,719.19	0.5425	10,819,886.03
Valoare Unitara a Activului Net	21.239162	21.124343	0.5435	0.114819
Nr. Unitati de Fond	94,416,089.965011	94,417,075.027990	-0.0010	-985.062979