

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 30.10.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	30.10.2015	29.10.2015	%	lei
Valoare Activ Total	2,006,969,332.22	2,006,289,460.88	0.0339	679,871.34
Valoare Activ Net	2,005,962,110.94	2,005,315,336.51	0.0323	646,774.43
Valoare Unitara a Activului Net	21.246343	21.239377	0.0328	0.006966
Nr. Unitati de Fond	94,414,464.813575	94,414,977.185723	-0.0005	-512.372148