

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 27.05.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	27.05.2016	26.05.2016	%	lei
Valoare Activ Total	2,267,071,349.04	2,265,172,063.12	0.0838	1,899,285.92
Valoare Activ Net	2,266,057,175.18	2,264,195,346.04	0.0822	1,861,829.14
Valoare Unitara a Activului Net	21.081827	21.064298	0.0832	0.017529
Nr. Unitati de Fond	107,488,653.452703	107,489,710.477287	-0.0010	-1,057.024584