

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 03.06.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	03.06.2016	02.06.2016	%	lei
Valoare Activ Total	2,277,218,517.98	2,276,714,438.90	0.0221	504,079.08
Valoare Activ Net	2,277,078,773.80	2,276,612,332.68	0.0205	466,441.12
Valoare Unitara a Activului Net	21.185061	21.180025	0.0238	0.005036
Nr. Unitati de Fond	107,485,119.762342	107,488,653.452703	-0.0033	-3,533.690361