

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 10.06.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	10.06.2016	09.06.2016	%	lei
Valoare Activ Total	2,269,486,744.93	2,279,267,823.52	-0.4291	-9,781,078.59
Valoare Activ Net	2,269,083,288.61	2,278,901,873.72	-0.4308	-9,818,585.11
Valoare Unitara a Activului Net	21.111892	21.203267	-0.4309	-0.091375
Nr. Unitati de Fond	107,478,916.037883	107,478,810.838057	0.0001	105.199826