

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 17.06.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	17.06.2016	16.06.2016	%	lei
Valoare Activ Total	2,263,930,226.19	2,260,960,261.00	0.1314	2,969,965.19
Valoare Activ Net	2,263,264,795.87	2,260,332,241.56	0.1297	2,932,554.31
Valoare Unitara a Activului Net	21.058791	21.031505	0.1297	0.027286
Nr. Unitati de Fond	107,473,634.419911	107,473,634.419911	0.0000	0.000000