

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 24.06.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	24.06.2016	23.06.2016	%	lei
Valoare Activ Total	2,290,041,507.67	2,320,269,464.30	-1.3028	-30,227,956.63
Valoare Activ Net	2,289,111,046.19	2,319,376,838.57	-1.3049	-30,265,792.38
Valoare Unitara a Activului Net	20.909328	21.185784	-1.3049	-0.276456
Nr. Unitati de Fond	109,477,981.570484	109,477,981.570484	0.0000	0.000000