

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 08.07.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	08.07.2016	07.07.2016	%	lei
Valoare Activ Total	2,319,554,524.75	2,315,914,801.43	0.1572	3,639,723.32
Valoare Activ Net	2,319,215,242.58	2,315,613,849.87	0.1555	3,601,392.71
Valoare Unitara a Activului Net	21.185338	21.152440	0.1555	0.032898
Nr. Unitati de Fond	109,472,657.989346	109,472,657.989346	0.0000	0.000000