

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 15.07.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	15.07.2016	14.07.2016	%	lei
Valoare Activ Total	2,339,332,834.22	2,337,385,571.79	0.0833	1,947,262.43
Valoare Activ Net	2,338,724,079.16	2,336,815,468.04	0.0817	1,908,611.12
Valoare Unitara a Activului Net	21.364756	21.347320	0.0817	0.017436
Nr. Unitati de Fond	109,466,454.488511	109,466,454.488511	0.0000	0.000000