

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 22.07.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	22.07.2016	21.07.2016	%	lei
Valoare Activ Total	2,385,145,802.90	2,385,324,481.41	-0.0075	-178,678.51
Valoare Activ Net	2,384,263,520.43	2,384,481,598.83	-0.0091	-218,078.40
Valoare Unitara a Activului Net	21.394640	21.396597	-0.0091	-0.001957
Nr. Unitati de Fond	111,442,095.860813	111,442,095.860813	0.0000	0.000000