

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 02.09.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	02.09.2016	01.09.2016	%	lei
Valoare Activ Total	2,472,319,835.62	2,470,232,538.39	0.0845	2,087,297.23
Valoare Activ Net	2,472,192,294.75	2,468,907,641.26	0.1330	3,284,653.49
Valoare Unitara a Activului Net	21.789940	21.760989	0.1330	0.028951
Nr. Unitati de Fond	113,455,670.040023	113,455,670.040023	0.0000	0.000000