

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 24.02.2017

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	24.02.2017	23.02.2017	%	lei
Valoare Activ Total	2,808,464,541.24	2,815,809,155.11	-0.2608	-7,344,613.87
Valoare Activ Net	2,807,325,378.37	2,814,716,334.85	-0.2626	-7,390,956.48
Valoare Unitara a Activului Net	22.319249	22.378012	-0.2626	-0.058763
Nr. Unitati de Fond	125,780,457.764758	125,780,444.783712	0.0000	12.981046