

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 28.04.2017

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	28.04.2017	27.04.2017	%	lei
Valoare Activ Total	2,953,162,818.87	2,950,304,564.40	0.0969	2,858,254.47
Valoare Activ Net	2,951,801,898.99	2,948,978,102.08	0.0958	2,823,796.91
Valoare Unitara a Activului Net	22.684874	22.662559	0.0985	0.022315
Nr. Unitati de Fond	130,122,033.470144	130,125,558.367213	-0.0027	-3,524.897069