

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 09.06.2017

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	09.06.2017	08.06.2017	%	lei
Valoare Activ Total	3,048,716,501.78	3,054,291,949.22	-0.1825	-5,575,447.44
Valoare Activ Net	3,048,233,129.96	3,053,858,880.14	-0.1842	-5,625,750.18
Valoare Unitara a Activului Net	23.022598	23.065111	-0.1843	-0.042513
Nr. Unitati de Fond	132,401,788.859090	132,401,658.298695	0.0001	130.560395