

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 16.06.2017

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	16.06.2017	15.06.2017	%	lei
Valoare Activ Total	3,043,804,559.31	3,040,995,157.08	0.0924	2,809,402.23
Valoare Activ Net	3,042,969,391.26	3,040,210,205.24	0.0908	2,759,186.02
Valoare Unitara a Activului Net	22.985154	22.964312	0.0908	0.020842
Nr. Unitati de Fond	132,388,472.410112	132,388,472.410112	0.0000	0.000000