

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 23.06.2017

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	23.06.2017	22.06.2017	%	lei
Valoare Activ Total	3,091,971,843.21	3,092,234,116.88	-0.0085	-262,273.67
Valoare Activ Net	3,090,781,907.85	3,091,095,183.69	-0.0101	-313,275.84
Valoare Unitara a Activului Net	22.948340	22.950666	-0.0101	-0.002326
Nr. Unitati de Fond	134,684,333.186260	134,684,333.186260	0.0000	0.000000