

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 30.06.2017

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	30.06.2017	29.06.2017	%	lei
Valoare Activ Total	3,058,539,228.68	3,058,145,247.26	0.0129	393,981.42
Valoare Activ Net	3,056,993,593.78	3,056,650,059.11	0.0112	343,534.67
Valoare Unitara a Activului Net	22.698573	22.696023	0.0112	0.002550
Nr. Unitati de Fond	134,677,785.167732	134,677,785.167732	0.0000	0.000000