

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 07.07.2017

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	07.07.2017	06.07.2017	%	lei
Valoare Activ Total	3,075,151,309.12	3,076,926,416.70	-0.0577	-1,775,107.58
Valoare Activ Net	3,074,761,637.64	3,076,587,484.04	-0.0593	-1,825,846.40
Valoare Unitara a Activului Net	22.831276	22.844842	-0.0594	-0.013566
Nr. Unitati de Fond	134,673,230.755246	134,673,177.200925	0.0000	53.554321