

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 21.07.2017

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	21.07.2017	20.07.2017	%	lei
Valoare Activ Total	3,159,645,860.45	3,163,889,045.02	-0.1341	-4,243,184.57
Valoare Activ Net	3,158,539,326.12	3,162,834,626.68	-0.1358	-4,295,300.56
Valoare Unitara a Activului Net	23.063993	23.093895	-0.1295	-0.029902
Nr. Unitati de Fond	136,946,766.998902	136,955,441.065361	-0.0063	-8,674.066459