

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 28.07.2017

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	28.07.2017	27.07.2017	%	lei
Valoare Activ Total	3,154,082,151.81	3,157,145,882.91	-0.0970	-3,063,731.10
Valoare Activ Net	3,152,611,102.77	3,155,726,852.41	-0.0987	-3,115,749.64
Valoare Unitara a Activului Net	23.020495	23.043271	-0.0988	-0.022776
Nr. Unitati de Fond	136,948,017.106420	136,947,870.201061	0.0001	146.905359