

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 04.08.2017

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	04.08.2017	03.08.2017	%	lei
Valoare Activ Total	3,161,270,701.80	3,160,520,982.08	0.0237	749,719.72
Valoare Activ Net	3,161,020,996.38	3,160,323,433.45	0.0221	697,562.93
Valoare Unitara a Activului Net	23.081825	23.076738	0.0220	0.005087
Nr. Unitati de Fond	136,948,488.477428	136,948,445.514683	0.0000	42.962745