

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 11.08.2017

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	11.08.2017	10.08.2017	%	lei
Valoare Activ Total	3,158,384,731.70	3,163,074,776.94	-0.1483	-4,690,045.24
Valoare Activ Net	3,157,769,543.07	3,162,511,691.65	-0.1499	-4,742,148.58
Valoare Unitara a Activului Net	23.060545	23.095176	-0.1499	-0.034631
Nr. Unitati de Fond	136,933,866.063049	136,933,866.063049	0.0000	0.000000