

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 18.08.2017

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	18.08.2017	17.08.2017	%	lei
Valoare Activ Total	3,163,781,385.67	3,164,900,745.86	-0.0354	-1,119,360.19
Valoare Activ Net	3,162,801,125.82	3,163,972,672.05	-0.0370	-1,171,546.23
Valoare Unitara a Activului Net	23.099976	23.107031	-0.0305	-0.007055
Nr. Unitati de Fond	136,917,940.586316	136,926,834.706793	-0.0065	-8,894.120477