

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 08.09.2017

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	08.09.2017	07.09.2017	%	lei
Valoare Activ Total	3,207,048,165.98	3,211,284,904.28	-0.1319	-4,236,738.30
Valoare Activ Net	3,206,577,098.60	3,210,866,742.55	-0.1336	-4,289,643.95
Valoare Unitara a Activului Net	23.023454	23.053584	-0.1307	-0.030130
Nr. Unitati de Fond	139,274,373.966758	139,278,420.827750	-0.0029	-4,046.860992