

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 15.09.2017

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	15.09.2017	14.09.2017	%	lei
Valoare Activ Total	3,224,357,344.60	3,226,739,364.06	-0.0738	-2,382,019.46
Valoare Activ Net	3,223,514,474.82	3,225,949,678.36	-0.0755	-2,435,203.54
Valoare Unitara a Activului Net	23.146540	23.164026	-0.0755	-0.017486
Nr. Unitati de Fond	139,265,503.046353	139,265,503.046353	0.0000	0.000000