

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 22.09.2017

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	22.09.2017	21.09.2017	%	lei
Valoare Activ Total	3,275,036,715.02	3,278,402,876.22	-0.1027	-3,366,161.20
Valoare Activ Net	3,273,818,802.18	3,277,238,974.38	-0.1044	-3,420,172.20
Valoare Unitara a Activului Net	23.121108	23.145293	-0.1045	-0.024185
Nr. Unitati de Fond	141,594,375.780874	141,594,189.750336	0.0001	186.030538