

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 27.10.2017

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	27.10.2017	26.10.2017	%	lei
Valoare Activ Total	3,308,612,574.12	3,310,226,043.97	-0.0487	-1,613,469.85
Valoare Activ Net	3,307,100,156.70	3,308,768,184.64	-0.0504	-1,668,027.94
Valoare Unitara a Activului Net	22.983190	22.994782	-0.0504	-0.011592
Nr. Unitati de Fond	143,892,130.103297	143,892,130.103297	0.0000	0.000000