

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 05.08.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	05.08.2016	04.08.2016	%	lei
Valoare Activ Total	2,399,104,123.58	2,394,317,286.96	0.1999	4,786,836.62
Valoare Activ Net	2,398,866,760.83	2,394,119,564.16	0.1983	4,747,196.67
Valoare Unitara a Activului Net	21.527327	21.484857	0.1977	0.042470
Nr. Unitati de Fond	111,433,561.537876	111,432,881.367652	0.0006	680.170224