

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 12.08.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	12.08.2016	11.08.2016	%	lei
Valoare Activ Total	2,411,933,349.09	2,414,274,647.50	-0.0970	-2,341,298.41
Valoare Activ Net	2,411,417,650.85	2,413,798,795.53	-0.0986	-2,381,144.68
Valoare Unitara a Activului Net	21.639959	21.661327	-0.0986	-0.021368
Nr. Unitati de Fond	111,433,561.537876	111,433,561.537876	0.0000	0.000000