

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 29.07.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	29.07.2016	28.07.2016	%	lei
Valoare Activ Total	2,398,451,142.16	2,394,345,690.10	0.1715	4,105,452.06
Valoare Activ Net	2,397,292,436.58	2,393,226,598.59	0.1699	4,065,837.99
Valoare Unitara a Activului Net	21.512377	21.475892	0.1699	0.036485
Nr. Unitati de Fond	111,437,820.550118	111,437,820.550118	0.0000	0.000000