

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 06.11.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	06.11.2015	05.11.2015	%	lei
Valoare Activ Total	2,010,420,039.09	2,008,858,102.02	0.0778	1,561,937.07
Valoare Activ Net	2,010,184,000.32	2,008,655,229.56	0.0761	1,528,770.76
Valoare Unitara a Activului Net	21.291060	21.274868	0.0761	0.016192
Nr. Unitati de Fond	94,414,464.813575	94,414,464.813575	0.0000	0.000000