

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 27.11.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	27.11.2015	26.11.2015	%	lei
Valoare Activ Total	2,053,409,895.59	2,055,585,420.89	-0.1058	-2,175,525.30
Valoare Activ Net	2,052,472,293.06	2,054,681,679.83	-0.1075	-2,209,386.77
Valoare Unitara a Activului Net	21.344397	21.367305	-0.1072	-0.022908
Nr. Unitati de Fond	96,159,768.463151	96,160,074.187854	-0.0003	-305.724703