

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 04.12.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	04.12.2015	03.12.2015	%	lei
Valoare Activ Total	2,036,329,281.29	2,039,636,499.82	-0.1621	-3,307,218.53
Valoare Activ Net	2,036,153,563.70	2,039,494,375.44	-0.1638	-3,340,811.74
Valoare Unitara a Activului Net	21.174686	21.209428	-0.1638	-0.034742
Nr. Unitati de Fond	96,159,799.389399	96,159,799.389399	0.0000	0.000000