

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 11.12.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	11.12.2015	10.12.2015	%	lei
Valoare Activ Total	2,023,188,744.39	2,031,003,313.63	-0.3848	-7,814,569.24
Valoare Activ Net	2,022,778,221.27	2,030,626,163.85	-0.3865	-7,847,942.58
Valoare Unitara a Activului Net	21.035989	21.117604	-0.3865	-0.081615
Nr. Unitati de Fond	96,157,980.577410	96,157,980.577410	0.0000	0.000000