

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 15.01.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	15.01.2016	14.01.2016	%	lei
Valoare Activ Total	2,034,603,184.05	2,046,221,005.52	-0.5678	-11,617,821.47
Valoare Activ Net	2,034,049,554.14	2,045,700,933.90	-0.5696	-11,651,379.76
Valoare Unitara a Activului Net	20.764744	20.883688	-0.5696	-0.118944
Nr. Unitati de Fond	97,956,880.332059	97,956,880.332059	0.0000	0.000000