

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 05.02.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	05.02.2016	04.02.2016	%	lei
Valoare Activ Total	2,084,595,590.68	2,086,442,124.73	-0.0885	-1,846,534.05
Valoare Activ Net	2,084,401,978.14	2,086,282,898.19	-0.0902	-1,880,920.05
Valoare Unitara a Activului Net	20.884839	20.903697	-0.0902	-0.018858
Nr. Unitati de Fond	99,804,553.025639	99,804,494.946917	0.0001	58.078722