

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 19.02.2016

| Denumire element | Data curenta | Data precedenta | Diferențe | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------|
| | 19.02.2016 | 18.02.2016 | % | lei |
| Valoare Activ Total | 2,078,227,598.09 | 2,078,145,362.11 | 0.0040 | 82,235.98 |
| Valoare Activ Net | 2,077,556,123.57 | 2,077,508,161.06 | 0.0023 | 47,962.51 |
| Valoare Unitara a Activului Net | 20.817472 | 20.817025 | 0.0021 | 0.000447 |
| Nr. Unitati de Fond | 99,798,672.993717 | 99,798,512.258934 | 0.0002 | 160.734783 |