

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 01.04.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	01.04.2016	31.03.2016	%	lei
Valoare Activ Total	2,182,724,600.83	2,187,855,100.02	-0.2345	-5,130,499.19
Valoare Activ Net	2,181,574,153.60	2,186,740,900.81	-0.2363	-5,166,747.21
Valoare Unitara a Activului Net	21.034423	21.084296	-0.2365	-0.049873
Nr. Unitati de Fond	103,714,476.848057	103,714,200.800424	0.0003	276.047633