

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 22.04.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	22.04.2016	21.04.2016	%	lei
Valoare Activ Total	2,230,135,178.02	2,231,059,385.48	-0.0414	-924,207.46
Valoare Activ Net	2,229,323,098.77	2,230,284,159.16	-0.0431	-961,060.39
Valoare Unitara a Activului Net	21.121103	21.130208	-0.0431	-0.009105
Nr. Unitati de Fond	105,549,558.924553	105,549,558.924553	0.0000	0.000000