

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 06.05.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	06.05.2016	05.05.2016	%	lei
Valoare Activ Total	2,209,377,921.50	2,210,690,996.18	-0.0594	-1,313,074.68
Valoare Activ Net	2,209,137,946.61	2,210,487,542.41	-0.0611	-1,349,595.80
Valoare Unitara a Activului Net	20.930681	20.943443	-0.0609	-0.012762
Nr. Unitati de Fond	105,545,442.746167	105,545,567.691582	-0.0001	-124.945415