

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 09.09.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	09.09.2016	08.09.2016	%	lei
Valoare Activ Total	2,473,017,391.51	2,477,291,816.56	-0.1725	-4,274,425.05
Valoare Activ Net	2,472,603,732.62	2,476,919,009.73	-0.1742	-4,315,277.11
Valoare Unitara a Activului Net	21.794364	21.832405	-0.1742	-0.038041
Nr. Unitati de Fond	113,451,520.110779	113,451,493.823707	0.0000	26.287072