

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 30.09.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	30.09.2016	29.09.2016	%	lei
Valoare Activ Total	2,515,723,970.87	2,516,290,434.64	-0.0225	-566,463.77
Valoare Activ Net	2,514,446,216.79	2,515,054,220.45	-0.0242	-608,003.66
Valoare Unitara a Activului Net	21.779626	21.784358	-0.0217	-0.004732
Nr. Unitati de Fond	115,449,469.509007	115,452,297.487798	-0.0024	-2,827.978791