

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 14.10.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	14.10.2016	13.10.2016	%	lei
Valoare Activ Total	2,514,820,197.43	2,508,990,145.76	0.2324	5,830,051.67
Valoare Activ Net	2,514,186,348.55	2,508,397,832.49	0.2308	5,788,516.06
Valoare Unitara a Activului Net	21.778107	21.727404	0.2334	0.050703
Nr. Unitati de Fond	115,445,585.607996	115,448,576.653931	-0.0026	-2,991.045935