

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 11.11.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	11.11.2016	10.11.2016	%	lei
Valoare Activ Total	2,551,579,711.40	2,556,624,536.33	-0.1973	-5,044,824.93
Valoare Activ Net	2,551,057,730.21	2,556,144,696.85	-0.1990	-5,086,966.64
Valoare Unitara a Activului Net	21.721909	21.764375	-0.1951	-0.042466
Nr. Unitati de Fond	117,441,689.322149	117,446,272.208724	-0.0039	-4,582.886575