

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 25.11.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	25.11.2016	24.11.2016	%	lei
Valoare Activ Total	2,595,055,672.69	2,593,993,841.70	0.0409	1,061,830.99
Valoare Activ Net	2,593,940,702.69	2,592,921,718.34	0.0393	1,018,984.35
Valoare Unitara a Activului Net	21.704040	21.695514	0.0393	0.008526
Nr. Unitati de Fond	119,514,186.799544	119,514,186.799544	0.0000	0.000000