

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 23.12.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	23.12.2016	22.12.2016	%	lei
Valoare Activ Total	2,665,644,659.79	2,664,041,853.29	0.0602	1,602,806.50
Valoare Activ Net	2,664,585,521.20	2,663,026,722.63	0.0585	1,558,798.57
Valoare Unitara a Activului Net	21.922468	21.909701	0.0583	0.012767
Nr. Unitati de Fond	121,545,872.088844	121,545,553.884136	0.0003	318.204708