

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 06.01.2017

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	06.01.2017	05.01.2017	%	lei
Valoare Activ Total	2,684,935,236.60	2,682,746,930.66	0.0816	2,188,305.94
Valoare Activ Net	2,684,598,724.60	2,682,454,743.84	0.0799	2,143,980.76
Valoare Unitara a Activului Net	22.087634	22.070029	0.0798	0.017605
Nr. Unitati de Fond	121,543,065.787743	121,542,872.525197	0.0002	193.262546