

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 13.01.2017

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	13.01.2017	12.01.2017	%	lei
Valoare Activ Total	2,675,726,890.50	2,675,210,246.96	0.0193	516,643.54
Valoare Activ Net	2,675,108,856.40	2,674,607,982.04	0.0187	500,874.36
Valoare Unitara a Activului Net	22.009521	22.005408	0.0187	0.004113
Nr. Unitati de Fond	121,543,258.293531	121,543,214.266172	0.0000	44.027359