

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 27.01.2017

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	27.01.2017	26.01.2017	%	lei
Valoare Activ Total	2,738,442,558.00	2,735,107,569.90	0.1219	3,334,988.10
Valoare Activ Net	2,737,198,207.81	2,733,908,409.54	0.1203	3,289,798.27
Valoare Unitara a Activului Net	22.138324	22.111716	0.1203	0.026608
Nr. Unitati de Fond	123,640,717.224324	123,640,717.224324	0.0000	0.000000