

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 04.11.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	04.11.2016	03.11.2016	%	lei
Valoare Activ Total	2,545,107,269.86	2,548,540,371.82	-0.1347	-3,433,101.96
Valoare Activ Net	2,544,880,313.17	2,548,355,455.30	-0.1364	-3,475,142.13
Valoare Unitara a Activului Net	21.668468	21.698066	-0.1364	-0.029598
Nr. Unitati de Fond	117,446,249.967585	117,446,204.756643	0.0000	45.210942