

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 09.12.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	09.12.2016	08.12.2016	%	lei
Valoare Activ Total	2,611,357,376.07	2,610,235,182.34	0.0430	1,122,193.73
Valoare Activ Net	2,610,905,976.72	2,609,826,908.52	0.0413	1,079,068.20
Valoare Unitara a Activului Net	21.847030	21.838019	0.0413	0.009011
Nr. Unitati de Fond	119,508,508.094254	119,508,411.409660	0.0001	96.684594