

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 15.04.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	15.04.2016	14.04.2016	%	lei
Valoare Activ Total	2,190,301,599.82	2,194,532,512.93	-0.1928	-4,230,913.11
Valoare Activ Net	2,189,745,682.87	2,194,012,798.32	-0.1945	-4,267,115.45
Valoare Unitara a Activului Net	21.115469	21.156621	-0.1945	-0.041152
Nr. Unitati de Fond	103,703,386.725857	103,703,363.685788	0.0000	23.040069