

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 18.11.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	18.11.2016	17.11.2016	%	lei
Valoare Activ Total	2,545,778,590.05	2,549,889,222.55	-0.1612	-4,110,632.50
Valoare Activ Net	2,544,961,922.81	2,549,114,596.82	-0.1629	-4,152,674.01
Valoare Unitara a Activului Net	21.671946	21.707308	-0.1629	-0.035362
Nr. Unitati de Fond	117,431,168.512040	117,431,168.512040	0.0000	0.000000