

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 18.12.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	18.12.2015	17.12.2015	%	lei
Valoare Activ Total	2,025,104,510.46	2,026,656,649.69	-0.0766	-1,552,139.23
Valoare Activ Net	2,024,460,519.99	2,026,046,060.22	-0.0783	-1,585,540.23
Valoare Unitara a Activului Net	21.055403	21.071944	-0.0785	-0.016541
Nr. Unitati de Fond	96,149,217.584533	96,148,985.863150	0.0002	231.721383