

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 22.01.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	22.01.2016	21.01.2016	%	lei
Valoare Activ Total	2,081,409,943.68	2,068,490,761.03	0.6246	12,919,182.65
Valoare Activ Net	2,080,646,198.69	2,067,761,340.30	0.6231	12,884,858.39
Valoare Unitara a Activului Net	20.846456	20.717360	0.6231	0.129096
Nr. Unitati de Fond	99,808,148.015781	99,808,148.015781	0.0000	0.000000