

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 23.09.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	23.09.2016	22.09.2016	%	lei
Valoare Activ Total	2,518,822,880.84	2,522,386,323.01	-0.1413	-3,563,442.17
Valoare Activ Net	2,517,835,896.73	2,521,440,934.50	-0.1430	-3,605,037.77
Valoare Unitara a Activului Net	21.808518	21.839744	-0.1430	-0.031226
Nr. Unitati de Fond	115,451,947.835653	115,451,947.835653	0.0000	0.000000