

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 24.12.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	24.12.2015	23.12.2015	%	lei
Valoare Activ Total	2,072,393,637.27	2,071,667,679.83	0.0350	725,957.44
Valoare Activ Net	2,071,546,417.10	2,070,854,634.66	0.0334	691,782.44
Valoare Unitara a Activului Net	21.146692	21.139625	0.0334	0.007067
Nr. Unitati de Fond	97,960,776.874623	97,960,804.609380	0.0000	-27.734757