

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 08.06.2018

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	08.06.2018	07.06.2018	%	lei
Valoare Activ Total	3,696,819,898.08	3,689,571,791.64	0.1964	7,248,106.44
Valoare Activ Net	3,696,305,393.84	3,689,118,243.38	0.1948	7,187,150.46
Valoare Unitara a Activului Net	22.998300	22.953606	0.1947	0.044694
Nr. Unitati de Fond	160,720,806.850949	160,720,638.287456	0.0001	168.563493