

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 15.06.2018

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	15.06.2018	14.06.2018	%	lei
Valoare Activ Total	3,707,725,737.14	3,708,126,122.42	-0.0108	-400,385.28
Valoare Activ Net	3,706,783,767.47	3,707,245,280.97	-0.0124	-461,513.50
Valoare Unitara a Activului Net	23.066580	23.069470	-0.0125	-0.002890
Nr. Unitati de Fond	160,699,319.731490	160,699,192.688693	0.0001	127.042797