

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 22.06.2018

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	22.06.2018	21.06.2018	%	lei
Valoare Activ Total	3,739,672,357.96	3,741,573,955.87	-0.0508	-1,901,597.91
Valoare Activ Net	3,738,301,134.76	3,740,264,378.99	-0.0525	-1,963,244.23
Valoare Unitara a Activului Net	22.916965	22.929026	-0.0526	-0.012061
Nr. Unitati de Fond	163,123,741.306468	163,123,558.829462	0.0001	182.477006