

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 06.07.2018

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	06.07.2018	05.07.2018	%	lei
Valoare Activ Total	3,722,696,950.82	3,720,988,969.01	0.0459	1,707,981.81
Valoare Activ Net	3,722,293,634.07	3,720,647,035.44	0.0443	1,646,598.63
Valoare Unitara a Activului Net	22.820253	22.809546	0.0469	0.010707
Nr. Unitati de Fond	163,113,601.378172	163,117,981.211909	-0.0027	-4379.833737