

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 13.07.2018

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	13.07.2018	12.07.2018	%	lei
Valoare Activ Total	3,740,533,523.08	3,737,615,253.01	0.0781	2,918,270.07
Valoare Activ Net	3,739,699,605.98	3,736,843,005.22	0.0764	2,856,600.76
Valoare Unitara a Activului Net	22.927048	22.909535	0.0764	0.017513
Nr. Unitati de Fond	163,113,002.754366	163,113,002.754366	0.0000	0.000000