

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 20.07.2018

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	20.07.2018	19.07.2018	%	lei
Valoare Activ Total	3,791,672,385.34	3,790,651,635.82	0.0269	1,020,749.52
Valoare Activ Net	3,790,404,841.85	3,789,446,595.15	0.0253	958,246.70
Valoare Unitara a Activului Net	22.891467	22.885329	0.0268	0.006138
Nr. Unitati de Fond	165,581,560.882488	165,584,096.934117	-0.0015	-2536.051629