

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 27.07.2018

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	27.07.2018	26.07.2018	%	lei
Valoare Activ Total	3,803,742,226.51	3,797,403,911.37	0.1669	6,338,315.14
Valoare Activ Net	3,802,036,913.43	3,795,761,292.32	0.1653	6,275,621.11
Valoare Unitara a Activului Net	22.962047	22.923770	0.1670	0.038277
Nr. Unitati de Fond	165,579,177.587295	165,581,896.429294	-0.0016	-2718.841999