

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 03.08.2018

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	03.08.2018	02.08.2018	%	lei
Valoare Activ Total	3,810,747,509.08	3,803,038,818.71	0.2027	7,708,690.37
Valoare Activ Net	3,810,517,911.59	3,802,872,054.66	0.2011	7,645,856.93
Valoare Unitara a Activului Net	23.013448	22.967286	0.2010	0.046162
Nr. Unitati de Fond	165,577,878.162172	165,577,775.079466	0.0001	103.082706