

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 10.08.2018

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	10.08.2018	09.08.2018	%	lei
Valoare Activ Total	3,838,037,542.79	3,841,004,680.67	-0.0772	-2,967,137.88
Valoare Activ Net	3,837,365,933.18	3,840,396,345.84	-0.0789	-3,030,412.66
Valoare Unitara a Activului Net	23.176175	23.194498	-0.0790	-0.018323
Nr. Unitati de Fond	165,573,737.708590	165,573,589.136717	0.0001	148.571873