

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 17.08.2018

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	17.08.2018	16.08.2018	%	lei
Valoare Activ Total	3,827,706,194.16	3,825,653,238.35	0.0537	2,052,955.81
Valoare Activ Net	3,826,592,659.13	3,824,602,801.01	0.0520	1,989,858.12
Valoare Unitara a Activului Net	23.112886	23.100868	0.0520	0.012018
Nr. Unitati de Fond	165,561,002.490847	165,561,002.490847	0.0000	0.000000