

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 24.08.2018

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	24.08.2018	23.08.2018	%	lei
Valoare Activ Total	3,909,754,800.82	3,902,521,128.18	0.1854	7,233,672.64
Valoare Activ Net	3,908,193,605.79	3,901,024,372.23	0.1838	7,169,233.56
Valoare Unitara a Activului Net	23.255726	23.212864	0.1846	0.042862
Nr. Unitati de Fond	168,052,963.892062	168,054,421.616020	-0.0009	-1457.723958