

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 31.08.2018

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	31.08.2018	30.08.2018	%	lei
Valoare Activ Total	3,912,950,483.59	3,916,827,273.33	-0.0990	-3,876,789.74
Valoare Activ Net	3,910,937,553.33	3,914,878,827.25	-0.1007	-3,941,273.92
Valoare Unitara a Activului Net	23.271998	23.295451	-0.1007	-0.023453
Nr. Unitati de Fond	168,053,364.114594	168,053,364.114594	0.0000	0.000000