

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 07.09.2018

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	07.09.2018	06.09.2018	%	lei
Valoare Activ Total	3,904,956,269.86	3,905,005,934.02	-0.0013	-49,664.16
Valoare Activ Net	3,904,457,816.75	3,904,571,858.58	-0.0029	-114,041.83
Valoare Unitara a Activului Net	23.233865	23.234614	-0.0032	-0.000749
Nr. Unitati de Fond	168,050,292.044833	168,049,784.694894	0.0003	507.349939