

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 21.09.2018

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	21.09.2018	20.09.2018	%	lei
Valoare Activ Total	3,982,811,923.88	3,977,429,551.31	0.1353	5,382,372.57
Valoare Activ Net	3,981,409,521.09	3,976,092,791.14	0.1337	5,316,729.95
Valoare Unitara a Activului Net	23.353024	23.321874	0.1336	0.031150
Nr. Unitati de Fond	170,487,964.263501	170,487,705.264160	0.0002	258.999341