

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 05.10.2018

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	05.10.2018	04.10.2018	%	lei
Valoare Activ Total	3,979,077,443.22	3,988,517,209.41	-0.2367	-9,439,766.19
Valoare Activ Net	3,978,695,646.83	3,988,201,011.03	-0.2383	-9,505,364.20
Valoare Unitara a Activului Net	23.337453	23.393276	-0.2386	-0.055823
Nr. Unitati de Fond	170,485,425.999083	170,484,927.006125	0.0003	498.992958