

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 26.10.2018

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	26.10.2018	25.10.2018	%	lei
Valoare Activ Total	3,993,436,332.71	3,999,813,585.88	-0.1594	-6,377,253.17
Valoare Activ Net	3,991,678,665.22	3,998,121,729.82	-0.1612	-6,443,064.60
Valoare Unitara a Activului Net	23.087889	23.125165	-0.1612	-0.037276
Nr. Unitati de Fond	172,890,588.026943	172,890,517.032855	0.0000	70.994088