

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 21.06.2019

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	21.06.2019	20.06.2019	%	lei
Valoare Activ Total	4,756,593,453.62	4,751,775,157.94	0.1014	4,818,295.68
Valoare Activ Net	4,755,917,779.07	4,751,130,949.97	0.1008	4,786,829.10
Valoare Unitara a Activului Net	24.589410	24.564678	0.1007	0.024732
Nr. Unitati de Fond	193,413,255.306381	193,413,114.526192	0.0001	140.780189