

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 05.07.2019

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	05.07.2019	04.07.2019	%	lei
Valoare Activ Total	4,778,477,874.96	4,774,362,817.08	0.0862	4,115,057.88
Valoare Activ Net	4,778,284,977.38	4,774,201,533.16	0.0855	4,083,444.22
Valoare Unitara a Activului Net	24.705929	24.684888	0.0852	0.021041
Nr. Unitati de Fond	193,406,408.331090	193,405,841.663743	0.0003	566.667347