

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 19.07.2019

| Denumire element | Data curenta | Data precedenta | Diferențe | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|------------------|
| | 19.07.2019 | 18.07.2019 | % | lei |
| Valoare Activ Total | 4,868,681,901.41 | 4,790,916,047.72 | 1.6232 | 77,765,853.69 |
| Valoare Activ Net | 4,868,045,353.24 | 4,790,311,703.41 | 1.6227 | 77,733,649.83 |
| Valoare Unitara a Activului Net | 24.816505 | 24.772218 | 0.1788 | 0.044287 |
| Nr. Unitati de Fond | 196,161,602.522903 | 193,374,354.770571 | 1.4414 | 2,787,247.752332 |