

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 26.07.2019

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	26.07.2019	25.07.2019	%	lei
Valoare Activ Total	4,889,574,290.44	4,886,194,515.90	0.0692	3,379,774.54
Valoare Activ Net	4,888,711,887.63	4,885,364,452.84	0.0685	3,347,434.79
Valoare Unitara a Activului Net	24.922298	24.905243	0.0685	0.017055
Nr. Unitati de Fond	196,158,151.479624	196,158,071.966647	0.0000	79.512977