

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 02.08.2019

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	02.08.2019	01.08.2019	%	lei
Valoare Activ Total	4,869,873,512.86	4,879,067,347.18	-0.1884	-9,193,834.32
Valoare Activ Net	4,869,767,731.85	4,878,010,973.84	-0.1690	-8,243,241.99
Valoare Unitara a Activului Net	24.825606	24.867629	-0.1690	-0.042023
Nr. Unitati de Fond	196,159,066.330384	196,159,066.330384	0.0000	0.000000