

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 16.08.2019

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	16.08.2019	14.08.2019	%	lei
Valoare Activ Total	4,904,780,756.58	4,898,735,983.92	0.1234	6,044,772.66
Valoare Activ Net	4,904,222,047.00	4,898,242,110.09	0.1221	5,979,936.91
Valoare Unitara a Activului Net	25.002840	24.972532	0.1214	0.030308
Nr. Unitati de Fond	196,146,602.752130	196,145,194.124843	0.0007	1,408.627287