

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 23.08.2019

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	23.08.2019	22.08.2019	%	lei
Valoare Activ Total	4,962,532,235.73	4,973,946,575.12	-0.2295	-11,414,339.39
Valoare Activ Net	4,961,744,606.60	4,973,191,765.95	-0.2302	-11,447,159.35
Valoare Unitara a Activului Net	24.967686	25.025349	-0.2304	-0.057663
Nr. Unitati de Fond	198,726,650.130356	198,726,170.491891	0.0002	479.638465