

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 30.08.2019

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	30.08.2019	29.08.2019	%	lei
Valoare Activ Total	4,987,672,541.41	4,991,161,861.19	-0.0699	-3,489,319.78
Valoare Activ Net	4,986,654,517.88	4,990,176,821.42	-0.0706	-3,522,303.54
Valoare Unitara a Activului Net	25.093426	25.111190	-0.0707	-0.017764
Nr. Unitati de Fond	198,723,545.532928	198,723,229.212595	0.0002	316.320333