

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 13.09.2019

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	13.09.2019	12.09.2019	%	lei
Valoare Activ Total	5,005,642,090.24	5,005,967,335.52	-0.0065	-325,245.28
Valoare Activ Net	5,005,165,388.60	5,005,523,739.35	-0.0072	-358,350.75
Valoare Unitara a Activului Net	25.188231	25.189428	-0.0048	-0.001197
Nr. Unitati de Fond	198,710,473.799658	198,715,260.149072	-0.0024	-4,786.349414