

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 04.10.2019

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	04.10.2019	03.10.2019	%	lei
Valoare Activ Total	5,081,446,932.02	5,075,708,565.96	0.1131	5,738,366.06
Valoare Activ Net	5,081,259,317.66	5,075,554,557.42	0.1124	5,704,760.24
Valoare Unitara a Activului Net	25.254688	25.224499	0.1197	0.030189
Nr. Unitati de Fond	201,200,638.109877	201,215,277.476799	-0.0073	-14,639.366922