

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 29.11.2018

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	29.11.2018	28.11.2018	%	lei
Valoare Activ Total	4,112,080,404.46	4,102,339,663.16	0.2374	9,740,741.30
Valoare Activ Net	4,110,111,932.81	4,100,438,949.78	0.2359	9,672,983.03
Valoare Unitara a Activului Net	23.439701	23.384537	0.2359	0.055164
Nr. Unitati de Fond	175,348,308.026866	175,348,308.026866	0.0000	0.000000