

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 21.12.2018

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	21.12.2018	20.12.2018	%	lei
Valoare Activ Total	4,032,085,996.72	4,054,283,367.85	-0.5475	-22,197,371.13
Valoare Activ Net	4,030,630,182.87	4,052,894,005.73	-0.5493	-22,263,822.86
Valoare Unitara a Activului Net	22.665055	22.790343	-0.5497	-0.125288
Nr. Unitati de Fond	177,834,567.015495	177,833,830.829121	0.0004	736.186374