

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 28.12.2018

| Denumire element | Data curenta | Data precedenta | Diferențe | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|
| | 28.12.2018 | 27.12.2018 | % | lei |
| Valoare Activ Total | 4,067,250,671.07 | 4,064,656,503.26 | 0.0638 | 2,594,167.81 |
| Valoare Activ Net | 4,065,326,897.80 | 4,062,799,752.07 | 0.0622 | 2,527,145.73 |
| Valoare Unitara a Activului Net | 22.860739 | 22.846487 | 0.0624 | 0.014252 |
| Nr. Unitati de Fond | 177,830,076.282592 | 177,830,393.763044 | -0.0002 | -317.480452 |