

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 11.01.2019

| Denumire element | Data curenta | Data precedenta | Diferențe | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|----------------|
| | 11.01.2019 | 10.01.2019 | % | lei |
| Valoare Activ Total | 4,080,435,551.80 | 4,092,974,571.06 | -0.3064 | -12,539,019.26 |
| Valoare Activ Net | 4,079,651,019.45 | 4,092,257,296.26 | -0.3081 | -12,606,276.81 |
| Valoare Unitara a Activului Net | 22.941237 | 23.012152 | -0.3082 | -0.070915 |
| Nr. Unitati de Fond | 177,830,472.810827 | 177,830,276.094762 | 0.0001 | 196.716065 |