

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 25.01.2019

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	25.01.2019	23.01.2019	%	lei
Valoare Activ Total	4,107,351,145.12	4,118,135,400.53	-0.2619	-10,784,255.41
Valoare Activ Net	4,105,624,950.16	4,116,544,792.50	-0.2653	-10,919,842.34
Valoare Unitara a Activului Net	22.751841	22.812357	-0.2653	-0.060516
Nr. Unitati de Fond	180,452,425.699690	180,452,409.084134	0.0000	16.615556