

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 19.10.2018

| Denumire element | Data curenta | Data precedenta | Diferențe | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|------------------|
| | 19.10.2018 | 18.10.2018 | % | lei |
| Valoare Activ Total | 4,011,872,173.61 | 3,956,228,019.07 | 1.4065 | 55,644,154.54 |
| Valoare Activ Net | 4,010,576,669.50 | 3,954,998,637.05 | 1.4053 | 55,578,032.45 |
| Valoare Unitara a Activului Net | 23.194871 | 23.199583 | -0.0203 | -0.004712 |
| Nr. Unitati de Fond | 172,907,909.638383 | 170,477,146.911219 | 1.4259 | 2,430,762.727164 |