

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 03.01.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	03.01.2020	31.12.2019	%	lei
Valoare Activ Total	5,378,811,524.13	5,377,928,078.34	0.0164	883,445.79
Valoare Activ Net	5,376,337,640.31	5,375,719,981.44	0.0115	617,658.87
Valoare Unitara a Activului Net	25.749530	25.746571	0.0115	0.002959
Nr. Unitati de Fond	208,793,625.454532	208,793,625.454532	0.0000	0.000000