

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 07.02.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	07.02.2020	06.02.2020	%	lei
Valoare Activ Total	5,497,311,449.17	5,499,708,360.59	-0.0436	-2,396,911.42
Valoare Activ Net	5,496,659,755.19	5,499,147,216.93	-0.0452	-2,487,461.74
Valoare Unitara a Activului Net	26.022274	26.034050	-0.0452	-0.011776
Nr. Unitati de Fond	211,229,030.190797	211,229,030.190797	0.0000	0.000000