

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 07.08.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	07.08.2020	06.08.2020	%	lei
Valoare Activ Total	5,878,728,844.04	5,875,309,853.31	0.0582	3,418,990.73
Valoare Activ Net	5,878,014,071.97	5,874,691,900.39	0.0566	3,322,171.58
Valoare Unitara a Activului Net	25.899485	25.884874	0.0564	0.014611
Nr. Unitati de Fond	226,954,861.629901	226,954,629.091779	0.0001	232.538122