

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 10.07.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	10.07.2020	09.07.2020	%	lei
Valoare Activ Total	5,747,015,819.12	5,757,386,802.92	-0.1801	-10,370,983.80
Valoare Activ Net	5,746,028,913.57	5,756,494,546.91	-0.1818	-10,465,633.34
Valoare Unitara a Activului Net	25.573501	25.620138	-0.1820	-0.046637
Nr. Unitati de Fond	224,686,829.356950	224,686,323.063815	0.0002	506.293135