

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 11.09.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	11.09.2020	10.09.2020	%	lei
Valoare Activ Total	6,105,527,404.06	6,081,788,702.12	0.3903	23,738,701.94
Valoare Activ Net	6,104,599,896.76	6,080,941,668.75	0.3891	23,658,228.01
Valoare Unitara a Activului Net	26.546572	26.443717	0.3890	0.102855
Nr. Unitati de Fond	229,958,123.853195	229,957,897.560878	0.0001	226.292317