

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 18.12.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	18.12.2020	17.12.2020	%	lei
Valoare Activ Total	6,587,888,138.43	6,581,859,284.93	0.0916	6,028,853.50
Valoare Activ Net	6,586,302,615.75	6,580,360,570.91	0.0903	5,942,044.84
Valoare Unitara a Activului Net	27.732792	27.707799	0.0902	0.024993
Nr. Unitati de Fond	237,491,507.980976	237,491,281.180211	0.0001	226.800765