

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 21.08.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	21.08.2020	20.08.2020	%	lei
Valoare Activ Total	5,947,163,126.59	5,939,768,323.03	0.1245	7,394,803.56
Valoare Activ Net	5,945,088,275.98	5,937,791,394.16	0.1229	7,296,881.82
Valoare Unitara a Activului Net	25.849491	25.817787	0.1228	0.031704
Nr. Unitati de Fond	229,988,602.191965	229,988,397.125977	0.0001	205.065988