

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 26.11.2021

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	26.11.2021	25.11.2021	%	lei
Valoare Activ Total	7,659,888,020.11	7,757,315,199.84	-1.2559	-97,427,179.73
Valoare Activ Net	7,656,499,666.06	7,754,052,900.85	-1.2581	-97,553,234.79
Valoare Unitara a Activului Net	28.574363	28.938436	-1.2581	-0.364073
Nr. Unitati de Fond	267,949,967.530413	267,949,967.530413	0.0000	0.000000