

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 28.08.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	28.08.2020	27.08.2020	%	lei
Valoare Activ Total	6,010,454,484.70	6,016,077,325.35	-0.0935	-5,622,840.65
Valoare Activ Net	6,007,689,869.87	6,013,411,661.33	-0.0952	-5,721,791.46
Valoare Unitara a Activului Net	26.123788	26.148668	-0.0951	-0.024880
Nr. Unitati de Fond	229,970,091.501591	229,970,091.501591	0.0000	0.000000