

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 29.10.2021

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	29.10.2021	28.10.2021	%	lei
Valoare Activ Total	7,789,882,396.15	7,822,404,912.27	-0.4158	-32,522,516.12
Valoare Activ Net	7,786,136,573.44	7,818,787,275.64	-0.4176	-32,650,702.20
Valoare Unitara a Activului Net	29.343579	29.466689	-0.4178	-0.123110
Nr. Unitati de Fond	265,343,797.794415	265,343,260.324121	0.0002	537.470294