

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 27.09.2019

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	27.09.2019	26.09.2019	%	lei
Valoare Activ Total	5,108,962,466.75	5,099,386,000.46	0.1878	9,576,466.29
Valoare Activ Net	5,108,017,565.69	5,098,474,881.16	0.1872	9,542,684.53
Valoare Unitara a Activului Net	25.385463	25.338059	0.1871	0.047404
Nr. Unitati de Fond	201,218,217.525188	201,218,048.658662	0.0001	168.866526