

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 27.12.2019

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	27.12.2019	24.12.2019	%	lei
Valoare Activ Total	5,374,020,160.91	5,361,833,894.25	0.2273	12,186,266.66
Valoare Activ Net	5,372,095,534.30	5,360,121,491.55	0.2234	11,974,042.75
Valoare Unitara a Activului Net	25.729346	25.671997	0.2234	0.057349
Nr. Unitati de Fond	208,792,544.363321	208,792,544.363321	0.0000	0.000000