

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 23.01.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	23.01.2020	22.01.2020	%	lei
Valoare Activ Total	5,495,184,563.53	5,491,581,478.37	0.0656	3,603,085.16
Valoare Activ Net	5,493,092,846.14	5,489,580,252.65	0.0640	3,512,593.49
Valoare Unitara a Activului Net	26.002692	25.986065	0.0640	0.016627
Nr. Unitati de Fond	211,250,925.378807	211,250,925.378807	0.0000	0.000000