

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 27.03.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	27.03.2020	26.03.2020	%	lei
Valoare Activ Total	5,216,726,773.50	5,234,520,620.67	-0.3399	-17,793,847.17
Valoare Activ Net	5,214,376,514.75	5,232,256,271.96	-0.3417	-17,879,757.21
Valoare Unitara a Activului Net	24.029852	24.112264	-0.3418	-0.082412
Nr. Unitati de Fond	216,995,785.842626	216,995,640.717307	0.0001	145.125319