

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 24.04.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	24.04.2020	23.04.2020	%	lei
Valoare Activ Total	5,330,279,836.53	5,339,600,312.48	-0.1746	-9,320,475.95
Valoare Activ Net	5,328,181,426.10	5,337,589,682.86	-0.1763	-9,408,256.76
Valoare Unitara a Activului Net	24.248630	24.291447	-0.1763	-0.042817
Nr. Unitati de Fond	219,731,239.209355	219,731,239.209355	0.0000	0.000000