

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 17.07.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	17.07.2020	16.07.2020	%	lei
Valoare Activ Total	5,768,359,686.74	5,759,257,318.67	0.1580	9,102,368.07
Valoare Activ Net	5,766,709,217.86	5,757,701,839.28	0.1564	9,007,378.58
Valoare Unitara a Activului Net	25.666881	25.626790	0.1564	0.040091
Nr. Unitati de Fond	224,675,108.107347	224,675,108.107347	0.0000	0.000000