

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 24.07.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	24.07.2020	23.07.2020	%	lei
Valoare Activ Total	5,861,568,665.97	5,872,155,461.45	-0.1803	-10,586,795.48
Valoare Activ Net	5,859,248,082.72	5,869,931,388.87	-0.1820	-10,683,306.15
Valoare Unitara a Activului Net	25.813762	25.858337	-0.1724	-0.044575
Nr. Unitati de Fond	226,981,564.265122	227,003,437.412445	-0.0096	-21,873.147323