

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 31.07.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	31.07.2020	30.07.2020	%	lei
Valoare Activ Total	5,807,998,116.72	5,833,005,333.96	-0.4287	-25,007,217.24
Valoare Activ Net	5,805,003,028.34	5,830,105,864.55	-0.4306	-25,102,836.21
Valoare Unitara a Activului Net	25.576045	25.686744	-0.4310	-0.110699
Nr. Unitati de Fond	226,970,318.777074	226,969,436.305944	0.0004	882.471130