

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 14.08.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	14.08.2020	13.08.2020	%	lei
Valoare Activ Total	5,894,387,549.43	5,903,757,034.54	-0.1587	-9,369,485.11
Valoare Activ Net	5,892,992,981.51	5,902,459,532.00	-0.1604	-9,466,550.49
Valoare Unitara a Activului Net	25.967812	26.008744	-0.1574	-0.040932
Nr. Unitati de Fond	226,934,523.873414	226,941,348.972906	-0.0030	-6,825.099492