

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 04.09.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	04.09.2020	03.09.2020	%	lei
Valoare Activ Total	6,058,770,339.28	6,070,464,916.80	-0.1926	-11,694,577.52
Valoare Activ Net	6,058,403,610.47	6,070,178,054.41	-0.1940	-11,774,443.94
Valoare Unitara a Activului Net	26.344174	26.395381	-0.1940	-0.051207
Nr. Unitati de Fond	229,971,289.122394	229,971,219.892100	0.0000	69.230294