

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 18.09.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	18.09.2020	17.09.2020	%	lei
Valoare Activ Total	6,099,924,061.64	6,120,575,004.34	-0.3374	-20,650,942.70
Valoare Activ Net	6,098,431,966.71	6,119,163,302.23	-0.3388	-20,731,335.52
Valoare Unitara a Activului Net	26.523211	26.613375	-0.3388	-0.090164
Nr. Unitati de Fond	229,928,117.443112	229,928,117.443112	0.0000	0.000000