

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 25.09.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	25.09.2020	24.09.2020	%	lei
Valoare Activ Total	6,120,106,715.07	6,133,691,067.36	-0.2215	-13,584,352.29
Valoare Activ Net	6,118,050,825.50	6,131,715,828.61	-0.2229	-13,665,003.11
Valoare Unitara a Activului Net	26.309485	26.368270	-0.2229	-0.058785
Nr. Unitati de Fond	232,541,637.643502	232,541,449.012621	0.0001	188.630881