

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 09.10.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	09.10.2020	08.10.2020	%	lei
Valoare Activ Total	6,157,585,565.05	6,157,165,673.13	0.0068	419,891.92
Valoare Activ Net	6,156,621,155.76	6,156,302,662.84	0.0052	318,492.92
Valoare Unitara a Activului Net	26.479641	26.476513	0.0118	0.003128
Nr. Unitati de Fond	232,503,948.948060	232,519,386.735583	-0.0066	-15,437.787523