

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 23.10.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	23.10.2020	22.10.2020	%	lei
Valoare Activ Total	6,225,116,755.51	6,215,209,648.17	0.1594	9,907,107.34
Valoare Activ Net	6,222,728,138.37	6,212,923,516.71	0.1578	9,804,621.66
Valoare Unitara a Activului Net	26.474943	26.433343	0.1574	0.041600
Nr. Unitati de Fond	235,042,170.932291	235,041,157.599622	0.0004	1,013.332669