

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 06.11.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	06.11.2020	05.11.2020	%	lei
Valoare Activ Total	6,282,434,300.08	6,286,847,602.75	-0.0702	-4,413,302.67
Valoare Activ Net	6,281,758,715.11	6,286,275,473.83	-0.0719	-4,516,758.72
Valoare Unitara a Activului Net	26.730646	26.746409	-0.0589	-0.015763
Nr. Unitati de Fond	235,002,129.743367	235,032,501.249335	-0.0129	-30,371.505968