

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 27.11.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	27.11.2020	26.11.2020	%	lei
Valoare Activ Total	6,489,725,731.44	6,480,607,658.49	0.1407	9,118,072.95
Valoare Activ Net	6,486,870,909.94	6,477,859,664.75	0.1391	9,011,245.19
Valoare Unitara a Activului Net	27.308447	27.270584	0.1388	0.037863
Nr. Unitati de Fond	237,540,823.300795	237,540,192.461719	0.0003	630.839076