

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 24.12.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	24.12.2020	23.12.2020	%	lei
Valoare Activ Total	6,665,504,407.23	6,664,697,164.93	0.0121	807,242.30
Valoare Activ Net	6,663,395,430.54	6,662,676,010.72	0.0108	719,419.82
Valoare Unitara a Activului Net	27.766536	27.763538	0.0108	0.002998
Nr. Unitati de Fond	239,979,353.588491	239,979,353.588491	0.0000	0.000000