

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 15.01.2021

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	15.01.2021	14.01.2021	%	lei
Valoare Activ Total	6,780,340,440.28	6,797,779,690.06	-0.2565	-17,439,249.78
Valoare Activ Net	6,778,631,122.12	6,796,181,996.24	-0.2582	-17,550,874.12
Valoare Unitara a Activului Net	28.248489	28.321686	-0.2584	-0.073197
Nr. Unitati de Fond	239,964,378.538922	239,963,895.527423	0.0002	483.011499