

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 22.01.2021

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	22.01.2021	21.01.2021	%	lei
Valoare Activ Total	6,919,828,698.60	6,924,477,871.28	-0.0671	-4,649,172.68
Valoare Activ Net	6,917,331,048.28	6,922,094,125.31	-0.0688	-4,763,077.03
Valoare Unitara a Activului Net	28.510971	28.530603	-0.0688	-0.019632
Nr. Unitati de Fond	242,619,976.406660	242,619,976.406660	0.0000	0.000000