

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 26.02.2021

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	26.02.2021	25.02.2021	%	lei
Valoare Activ Total	6,862,720,056.33	6,901,138,508.76	-0.5567	-38,418,452.43
Valoare Activ Net	6,859,108,090.26	6,897,662,040.44	-0.5589	-38,553,950.18
Valoare Unitara a Activului Net	27.966150	28.123320	-0.5589	-0.157170
Nr. Unitati de Fond	245,264,654.677083	245,264,859.986485	-0.0001	-205.309402