

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 09.04.2021

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	09.04.2021	08.04.2021	%	lei
Valoare Activ Total	7,189,904,767.72	7,187,276,025.96	0.0366	2,628,741.76
Valoare Activ Net	7,188,567,481.48	7,186,080,736.40	0.0346	2,486,745.08
Valoare Unitara a Activului Net	29.024348	29.012856	0.0396	0.011492
Nr. Unitati de Fond	247,673,695.839656	247,686,084.140225	-0.0050	-12,388.300569