

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 07.05.2021

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	07.05.2021	06.05.2021	%	lei
Valoare Activ Total	7,330,611,647.49	7,311,591,769.00	0.2601	19,019,878.49
Valoare Activ Net	7,329,579,394.91	7,310,704,294.70	0.2582	18,875,100.21
Valoare Unitara a Activului Net	29.304046	29.228380	0.2589	0.075666
Nr. Unitati de Fond	250,121,751.556832	250,123,487.175168	-0.0007	-1,735.618336