

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 23.07.2021

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	23.07.2021	22.07.2021	%	lei
Valoare Activ Total	7,606,857,497.48	7,599,324,965.26	0.0991	7,532,532.22
Valoare Activ Net	7,603,390,791.63	7,596,008,438.90	0.0972	7,382,352.73
Valoare Unitara a Activului Net	29.502920	29.474306	0.0971	0.028614
Nr. Unitati de Fond	257,716,551.684064	257,716,279.793014	0.0001	271.891050