

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 06.08.2021

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	06.08.2021	05.08.2021	%	lei
Valoare Activ Total	7,631,393,080.66	7,622,502,358.13	0.1166	8,890,722.53
Valoare Activ Net	7,630,449,474.57	7,621,709,465.29	0.1147	8,740,009.28
Valoare Unitara a Activului Net	29.608444	29.574530	0.1147	0.033914
Nr. Unitati de Fond	257,711,938.198131	257,711,938.198131	0.0000	0.000000