

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 20.08.2021

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	20.08.2021	19.08.2021	%	lei
Valoare Activ Total	7,638,904,516.82	7,630,762,507.77	0.1067	8,142,009.05
Valoare Activ Net	7,635,847,105.06	7,627,855,915.73	0.1048	7,991,189.33
Valoare Unitara a Activului Net	29.634647	29.603633	0.1048	0.031014
Nr. Unitati de Fond	257,666,211.458099	257,666,211.458099	0.0000	0.000000