

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 27.08.2021

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	27.08.2021	26.08.2021	%	lei
Valoare Activ Total	7,741,263,227.18	7,727,260,800.69	0.1812	14,002,426.49
Valoare Activ Net	7,737,140,773.75	7,723,291,165.10	0.1793	13,849,608.65
Valoare Unitara a Activului Net	29.724892	29.671699	0.1793	0.053193
Nr. Unitati de Fond	260,291,639.338282	260,291,507.868898	0.0001	131.469384