

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 10.09.2021

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	10.09.2021	09.09.2021	%	lei
Valoare Activ Total	7,685,393,031.59	7,690,140,883.55	-0.0617	-4,747,851.96
Valoare Activ Net	7,684,079,674.74	7,688,954,035.13	-0.0634	-4,874,360.39
Valoare Unitara a Activului Net	29.522903	29.541700	-0.0636	-0.018797
Nr. Unitati de Fond	260,275,204.389118	260,274,599.472678	0.0002	604.916440