

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 24.09.2021

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	24.09.2021	23.09.2021	%	lei
Valoare Activ Total	7,791,852,125.88	7,800,535,867.47	-0.1113	-8,683,741.59
Valoare Activ Net	7,788,761,574.06	7,797,573,544.88	-0.1130	-8,811,970.82
Valoare Unitara a Activului Net	29.645899	29.679440	-0.1130	-0.033541
Nr. Unitati de Fond	262,726,440.982277	262,726,440.982277	0.0000	0.000000