

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 05.06.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	05.06.2020	04.06.2020	%	lei
Valoare Activ Total	5,711,860,510.70	5,714,228,282.12	-0.0414	-2,367,771.42
Valoare Activ Net	5,711,455,737.08	5,713,898,812.28	-0.0428	-2,443,075.20
Valoare Unitara a Activului Net	25.679043	25.690054	-0.0429	-0.011011
Nr. Unitati de Fond	222,417,004.516318	222,416,772.340731	0.0001	232.175587