

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 03.07.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	03.07.2020	02.07.2020	%	lei
Valoare Activ Total	5,789,753,796.01	5,789,611,385.34	0.0025	142,410.67
Valoare Activ Net	5,789,432,551.05	5,789,385,503.40	0.0008	47,047.65
Valoare Unitara a Activului Net	25.765707	25.765498	0.0008	0.000209
Nr. Unitati de Fond	224,695,271.584633	224,695,271.584633	0.0000	0.000000