

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 11.06.2021

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	11.06.2021	10.06.2021	%	lei
Valoare Activ Total	7,448,734,462.45	7,418,143,957.24	0.4124	30,590,505.21
Valoare Activ Net	7,447,093,546.25	7,416,650,137.41	0.4105	30,443,408.84
Valoare Unitara a Activului Net	29.480413	29.359898	0.4105	0.120515
Nr. Unitati de Fond	252,611,574.198371	252,611,574.198371	0.0000	0.000000