

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 25.06.2021

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	25.06.2021	24.06.2021	%	lei
Valoare Activ Total	7,569,904,156.40	7,542,574,184.12	0.3623	27,329,972.28
Valoare Activ Net	7,566,197,022.29	7,539,016,495.82	0.3605	27,180,526.47
Valoare Unitara a Activului Net	29.648938	29.542428	0.3605	0.106510
Nr. Unitati de Fond	255,192,852.932765	255,192,852.932765	0.0000	0.000000