

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 02.07.2021

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	02.07.2021	01.07.2021	%	lei
Valoare Activ Total	7,556,693,860.86	7,573,115,619.45	-0.2168	-16,421,758.59
Valoare Activ Net	7,556,359,859.83	7,568,511,844.68	-0.1606	-12,151,984.85
Valoare Unitara a Activului Net	29.611982	29.659623	-0.1606	-0.047641
Nr. Unitati de Fond	255,179,129.820334	255,178,960.401458	0.0001	169.418876