

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 09.07.2021

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	09.07.2021	08.07.2021	%	lei
Valoare Activ Total	7,549,831,545.34	7,545,671,058.45	0.0551	4,160,486.89
Valoare Activ Net	7,548,452,381.02	7,544,440,989.90	0.0532	4,011,391.12
Valoare Unitara a Activului Net	29.582794	29.564880	0.0606	0.017914
Nr. Unitati de Fond	255,163,601.477910	255,182,532.278554	-0.0074	-18,930.800644