

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 10.06.2022

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	10.06.2022	09.06.2022	%	lei
Valoare Activ Total	7,822,029,925.23	7,867,483,746.90	-0.5777	-45,453,821.67
Valoare Activ Net	7,821,437,705.50	7,866,943,150.59	-0.5784	-45,505,445.09
Valoare Unitara a Activului Net	27.463875	27.623661	-0.5784	-0.159786
Nr. Unitati de Fond	284,790,029.963818	284,790,029.963818	0.0000	0.000000