

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 07.06.2024

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	07.06.2024	06.06.2024	%	lei
Valoare Activ Total	13,032,624,230.38	13,017,102,667.65	0.1192	15,521,562.73
Valoare Activ Net	13,031,700,329.88	13,016,307,502.37	0.1183	15,392,827.51
Valoare Unitara a Activului Net	35.962730	35.914765	0.1336	0.047965
Nr. Unitati de Fond	362,366,827.962704	362,422,177.750199	-0.0153	-55,349.787495