

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 14.06.2024

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	14.06.2024	13.06.2024	%	lei
Valoare Activ Total	12,939,230,080.54	13,010,356,559.64	-0.5467	-71,126,479.10
Valoare Activ Net	12,937,407,399.36	13,008,661,692.53	-0.5477	-71,254,293.17
Valoare Unitara a Activului Net	35.709074	35.902518	-0.5388	-0.193444
Nr. Unitati de Fond	362,300,272.708102	362,332,849.567003	-0.0090	-32,576.858901