

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 08.07.2022

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	08.07.2022	07.07.2022	%	lei
Valoare Activ Total	7,785,027,838.41	7,793,628,305.46	-0.1104	-8,600,467.05
Valoare Activ Net	7,784,537,875.11	7,793,189,722.96	-0.1110	-8,651,847.85
Valoare Unitara a Activului Net	27.031238	27.061068	-0.1102	-0.029830
Nr. Unitati de Fond	287,983,029.630041	287,985,293.864534	-0.0008	-2,264.234493