

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 12.06.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	12.06.2020	11.06.2020	%	lei
Valoare Activ Total	5,693,771,167.34	5,667,830,743.06	0.4577	25,940,424.28
Valoare Activ Net	5,692,839,717.52	5,666,974,352.25	0.4564	25,865,365.27
Valoare Unitara a Activului Net	25.595436	25.479219	0.4561	0.116217
Nr. Unitati de Fond	222,416,204.445123	222,415,546.716956	0.0003	657.728167