

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 21.06.2024

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	21.06.2024	20.06.2024	%	lei
Valoare Activ Total	13,203,110,289.28	13,166,545,818.63	0.2777	36,564,470.65
Valoare Activ Net	13,200,386,760.64	13,163,952,706.71	0.2768	36,434,053.93
Valoare Unitara a Activului Net	36.022864	35.919954	0.2865	0.102910
Nr. Unitati de Fond	366,444,672.331102	366,480,222.852967	-0.0097	-35,550.521865