

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 24.06.2022

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	24.06.2022	23.06.2022	%	lei
Valoare Activ Total	7,853,069,155.46	7,788,954,881.99	0.8231	64,114,273.47
Valoare Activ Net	7,851,763,237.59	7,787,700,786.95	0.8226	64,062,450.64
Valoare Unitara a Activului Net	27.259895	27.037503	0.8225	0.222392
Nr. Unitati de Fond	288,033,512.142459	288,033,280.157649	0.0001	231.984810