

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 02.08.2024

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	02.08.2024	01.08.2024	%	lei
Valoare Activ Total	13,517,613,746.01	13,553,503,171.43	-0.2648	-35,889,425.42
Valoare Activ Net	13,517,304,976.82	13,549,224,768.52	-0.2356	-31,919,791.70
Valoare Unitara a Activului Net	36.507764	36.593974	-0.2356	-0.086210
Nr. Unitati de Fond	370,258,361.410074	370,258,361.410074	0.0000	0.000000