

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 04.08.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	04.08.2023	03.08.2023	%	lei
Valoare Activ Total	10,274,020,521.03	10,274,510,002.29	-0.0048	-489,481.26
Valoare Activ Net	10,273,706,987.69	10,274,264,218.95	-0.0054	-557,231.26
Valoare Unitara a Activului Net	31.217724	31.219418	-0.0054	-0.001694
Nr. Unitati de Fond	329,098,523.853412	329,098,523.853412	0.0000	0.000000