

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 05.08.2022

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	05.08.2022	04.08.2022	%	lei
Valoare Activ Total	8,132,999,872.23	8,113,139,479.47	0.2448	19,860,392.76
Valoare Activ Net	8,132,648,350.40	8,112,841,627.38	0.2441	19,806,723.02
Valoare Unitara a Activului Net	27.933542	27.865660	0.2436	0.067882
Nr. Unitati de Fond	291,142,752.644665	291,141,198.409093	0.0005	1,554.235572