

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 06.09.2024

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	06.09.2024	05.09.2024	%	lei
Valoare Activ Total	13,528,172,231.29	13,607,603,768.69	-0.5837	-79,431,537.40
Valoare Activ Net	13,527,315,476.49	13,606,880,636.70	-0.5847	-79,565,160.21
Valoare Unitara a Activului Net	36.156298	36.366204	-0.5772	-0.209906
Nr. Unitati de Fond	374,134,421.585164	374,162,794.445491	-0.0076	-28,372.860327