

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 06.10.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	06.10.2023	05.10.2023	%	lei
Valoare Activ Total	10,516,959,124.82	10,532,254,500.10	-0.1452	-15,295,375.28
Valoare Activ Net	10,516,486,845.65	10,531,851,568.34	-0.1459	-15,364,722.69
Valoare Unitara a Activului Net	31.372442	31.418278	-0.1459	-0.045836
Nr. Unitati de Fond	335,214,160.322876	335,214,160.322876	0.0000	0.000000