

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 07.07.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	07.07.2023	06.07.2023	%	lei
Valoare Activ Total	9,997,287,042.25	10,011,749,106.30	-0.1445	-14,462,064.05
Valoare Activ Net	9,996,789,346.69	10,011,317,341.12	-0.1451	-14,527,994.43
Valoare Unitara a Activului Net	30.654035	30.698584	-0.1451	-0.044549
Nr. Unitati de Fond	326,116,588.205636	326,116,588.205636	0.0000	0.000000