

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 08.12.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	08.12.2023	07.12.2023	%	lei
Valoare Activ Total	11,268,035,641.32	11,233,973,153.27	0.3032	34,062,488.05
Valoare Activ Net	11,267,381,086.41	11,233,392,884.35	0.3026	33,988,202.06
Valoare Unitara a Activului Net	33.016763	32.912761	0.3160	0.104002
Nr. Unitati de Fond	341,262,444.272883	341,308,133.336302	-0.0134	-45,689.063419