

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 09.09.2022

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	09.09.2022	08.09.2022	%	lei
Valoare Activ Total	8,122,949,268.22	8,112,877,157.03	0.1241	10,072,111.19
Valoare Activ Net	8,122,419,042.19	8,112,400,533.48	0.1235	10,018,508.71
Valoare Unitara a Activului Net	27.624488	27.590415	0.1235	0.034073
Nr. Unitati de Fond	294,029,666.317523	294,029,666.317523	0.0000	0.000000