

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 12.07.2024

| Denumire element | Data curenta | Data precedenta | Diferențe | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------|
| | 12.07.2024 | 11.07.2024 | % | lei |
| Valoare Activ Total | 13,411,537,174.61 | 13,392,832,639.06 | 0.1397 | 18,704,535.55 |
| Valoare Activ Net | 13,409,922,204.12 | 13,391,350,141.01 | 0.1387 | 18,572,063.11 |
| Valoare Unitara a Activului Net | 36.599882 | 36.549043 | 0.1391 | 0.050839 |
| Nr. Unitati de Fond | 366,392,499.959368 | 366,394,005.123614 | -0.0004 | -1,505.164246 |