

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 14.07.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	14.07.2023	13.07.2023	%	lei
Valoare Activ Total	10,190,190,713.19	10,162,430,030.32	0.2732	27,760,682.87
Valoare Activ Net	10,189,227,823.69	10,161,534,339.61	0.2725	27,693,484.08
Valoare Unitara a Activului Net	31.251301	31.163728	0.2810	0.087573
Nr. Unitati de Fond	326,041,711.911078	326,069,274.885382	-0.0085	-27,562.974304