

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 16.06.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	16.06.2023	15.06.2023	%	lei
Valoare Activ Total	9,865,819,888.11	9,822,573,265.73	0.4403	43,246,622.38
Valoare Activ Net	9,864,757,333.86	9,821,575,777.42	0.4397	43,181,556.44
Valoare Unitara a Activului Net	30.554684	30.420936	0.4397	0.133748
Nr. Unitati de Fond	322,855,809.592566	322,855,809.592566	0.0000	0.000000