

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 16.08.2024

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	16.08.2024	14.08.2024	%	lei
Valoare Activ Total	13,551,573,363.09	13,508,038,205.77	0.3223	43,535,157.32
Valoare Activ Net	13,549,400,095.25	13,506,132,396.32	0.3204	43,267,698.93
Valoare Unitara a Activului Net	36.597644	36.480776	0.3204	0.116868
Nr. Unitati de Fond	370,226,015.810688	370,226,015.810688	0.0000	0.000000