

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 18.08.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	18.08.2023	17.08.2023	%	lei
Valoare Activ Total	10,141,499,954.85	10,156,823,426.92	-0.1509	-15,323,472.07
Valoare Activ Net	10,140,240,138.01	10,155,630,488.71	-0.1515	-15,390,350.70
Valoare Unitara a Activului Net	30.820693	30.867471	-0.1515	-0.046778
Nr. Unitati de Fond	329,007,530.444754	329,007,530.444754	0.0000	0.000000