

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 19.01.2024

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	19.01.2024	18.01.2024	%	lei
Valoare Activ Total	11,595,580,456.79	11,585,305,544.99	0.0887	10,274,911.80
Valoare Activ Net	11,594,092,095.12	11,583,893,622.49	0.0880	10,198,472.63
Valoare Unitara a Activului Net	33.673399	33.642684	0.0913	0.030715
Nr. Unitati de Fond	344,310,116.725088	344,321,330.569949	-0.0033	-11,213.844861