

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 19.07.2024

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	19.07.2024	18.07.2024	%	lei
Valoare Activ Total	13,405,680,739.48	13,436,509,558.27	-0.2294	-30,828,818.79
Valoare Activ Net	13,403,138,203.62	13,434,099,437.08	-0.2305	-30,961,233.46
Valoare Unitara a Activului Net	36.589465	36.672155	-0.2255	-0.082690
Nr. Unitati de Fond	366,311,397.459748	366,329,692.714247	-0.0050	-18,295.254499