

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 22.12.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	22.12.2023	21.12.2023	%	lei
Valoare Activ Total	11,567,723,130.69	11,546,160,818.10	0.1867	21,562,312.59
Valoare Activ Net	11,566,014,909.20	11,544,528,853.15	0.1861	21,486,056.05
Valoare Unitara a Activului Net	33.586290	33.523897	0.1861	0.062393
Nr. Unitati de Fond	344,367,151.331759	344,367,151.331759	0.0000	0.000000