

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 25.08.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	25.08.2023	24.08.2023	%	lei
Valoare Activ Total	10,331,855,468.83	10,339,792,703.27	-0.0768	-7,937,234.44
Valoare Activ Net	10,330,124,293.46	10,338,129,658.18	-0.0774	-8,005,364.72
Valoare Unitara a Activului Net	31.086101	31.110191	-0.0774	-0.024090
Nr. Unitati de Fond	332,306,851.800427	332,306,851.800427	0.0000	0.000000