

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 26.07.2024

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	26.07.2024	25.07.2024	%	lei
Valoare Activ Total	13,537,880,203.81	13,505,042,462.89	0.2432	32,837,740.92
Valoare Activ Net	13,534,404,466.49	13,501,700,444.13	0.2422	32,704,022.36
Valoare Unitara a Activului Net	36.552506	36.461400	0.2499	0.091106
Nr. Unitati de Fond	370,272,960.045451	370,301,206.408015	-0.0076	-28,246.362564