

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 27.01.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	27.01.2023	26.01.2023	%	lei
Valoare Activ Total	9,074,676,262.41	9,073,446,564.11	0.0136	1,229,698.30
Valoare Activ Net	9,073,017,502.69	9,071,847,657.38	0.0129	1,169,845.31
Valoare Unitara a Activului Net	29.305898	29.302083	0.0130	0.003815
Nr. Unitati de Fond	309,596,976.137502	309,597,368.865840	-0.0001	-392.728338