

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 27.10.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	27.10.2023	26.10.2023	%	lei
Valoare Activ Total	10,716,271,019.71	10,700,453,339.12	0.1478	15,817,680.59
Valoare Activ Net	10,714,330,084.39	10,698,583,061.75	0.1472	15,747,022.64
Valoare Unitara a Activului Net	31.670309	31.623762	0.1472	0.046547
Nr. Unitati de Fond	338,308,357.824204	338,308,357.824204	0.0000	0.000000