

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 29.12.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	29.12.2023	28.12.2023	%	lei
Valoare Activ Total	11,601,127,495.15	11,583,714,519.77	0.1503	17,412,975.38
Valoare Activ Net	11,598,920,452.07	11,581,583,952.87	0.1497	17,336,499.20
Valoare Unitara a Activului Net	33.682837	33.632492	0.1497	0.050345
Nr. Unitati de Fond	344,356,996.621411	344,356,996.621411	0.0000	0.000000