

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 30.06.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	30.06.2023	29.06.2023	%	lei
Valoare Activ Total	10,000,490,768.11	9,997,894,531.66	0.0260	2,596,236.45
Valoare Activ Net	9,998,510,731.34	9,995,980,446.34	0.0253	2,530,285.00
Valoare Unitara a Activului Net	30.655545	30.647787	0.0253	0.007758
Nr. Unitati de Fond	326,156,676.326148	326,156,676.326148	0.0000	0.000000