

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 30.08.2024

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	30.08.2024	29.08.2024	%	lei
Valoare Activ Total	13,724,145,645.67	13,735,194,796.37	-0.0804	-11,049,150.70
Valoare Activ Net	13,720,078,482.81	13,731,263,189.21	-0.0815	-11,184,706.40
Valoare Unitara a Activului Net	36.664887	36.694777	-0.0815	-0.029890
Nr. Unitati de Fond	374,202,117.175185	374,202,117.175185	0.0000	0.000000