

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 19.08.2022

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	19.08.2022	18.08.2022	%	lei
Valoare Activ Total	8,239,952,828.66	8,267,494,201.50	-0.3331	-27,541,372.84
Valoare Activ Net	8,238,883,238.27	8,266,478,979.38	-0.3338	-27,595,741.11
Valoare Unitara a Activului Net	28.301103	28.396023	-0.3343	-0.094920
Nr. Unitati de Fond	291,115,265.000643	291,113,969.328710	0.0004	1,295.671933