

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 16.09.2022

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	16.09.2022	15.09.2022	%	lei
Valoare Activ Total	8,104,132,453.75	8,121,294,001.59	-0.2113	-17,161,547.84
Valoare Activ Net	8,103,226,597.36	8,120,441,621.48	-0.2120	-17,215,024.12
Valoare Unitara a Activului Net	27.561519	27.620072	-0.2120	-0.058553
Nr. Unitati de Fond	294,005,083.846297	294,005,083.846297	0.0000	0.000000