

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 23.12.2022

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	23.12.2022	22.12.2022	%	lei
Valoare Activ Total	8,720,634,311.03	8,724,657,032.97	-0.0461	-4,022,721.94
Valoare Activ Net	8,719,250,893.95	8,723,331,142.75	-0.0468	-4,080,248.80
Valoare Unitara a Activului Net	28.445581	28.458908	-0.0468	-0.013327
Nr. Unitati de Fond	306,523,914.141134	306,523,749.759915	0.0001	164.381219