

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 23.06.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	23.06.2023	22.06.2023	%	lei
Valoare Activ Total	9,947,576,501.60	9,959,744,073.00	-0.1222	-12,167,571.40
Valoare Activ Net	9,946,056,521.66	9,958,289,696.58	-0.1228	-12,233,174.92
Valoare Unitara a Activului Net	30.490933	30.527101	-0.1185	-0.036168
Nr. Unitati de Fond	326,197,181.015437	326,211,448.749497	-0.0044	-14,267.734060