

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 22.09.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	22.09.2023	21.09.2023	%	lei
Valoare Activ Total	10,680,079,800.93	10,673,834,890.28	0.0585	6,244,910.65
Valoare Activ Net	10,678,506,959.95	10,672,332,469.27	0.0579	6,174,490.68
Valoare Unitara a Activului Net	31.847055	31.823400	0.0743	0.023655
Nr. Unitati de Fond	335,305,943.360794	335,361,161.729795	-0.0165	-55,218.369001