

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 10.11.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	10.11.2023	09.11.2023	%	lei
Valoare Activ Total	10,870,722,129.99	10,889,913,101.79	-0.1762	-19,190,971.80
Valoare Activ Net	10,869,947,102.36	10,889,209,747.68	-0.1769	-19,262,645.32
Valoare Unitara a Activului Net	32.141197	32.198154	-0.1769	-0.056957
Nr. Unitati de Fond	338,193,601.215949	338,193,601.215949	0.0000	0.000000