

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 12.07.2024

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	12.07.2024	11.07.2024	%	lei
Valoare Activ Total	13,411,537,174.61	13,392,832,639.06	0.1397	18,704,535.55
Valoare Activ Net	13,409,922,204.12	13,391,350,141.01	0.1387	18,572,063.11
Valoare Unitara a Activului Net	36.599882	36.549043	0.1391	0.050839
Nr. Unitati de Fond	366,392,499.959368	366,394,005.123614	-0.0004	-1,505.164246