

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 23.08.2024

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	23.08.2024	22.08.2024	%	lei
Valoare Activ Total	13.762.464.345,79	13.760.014.721,21	0,0178	2.449.624,58
Valoare Activ Net	13.759.347.618,75	13.757.033.927,81	0,0168	2.313.690,94
Valoare Unitara a Activului Net	36,766600	36,756678	0,0270	0,009922
Nr. Unitati de Fond	374.234.973,576466	374.273.046,852379	-0,0102	-38.073,275913