

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 06.12.2024

| Denumire element                | Data curenta       | Data precedenta    | Diferențe |                |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|----------------|
|                                 | 06.12.2024         | 05.12.2024         | %         | lei            |
| Valoare Activ Total             | 13,905,825,862.23  | 13,732,512,771.56  | 1.2621    | 173,313,090.67 |
| Valoare Activ Net               | 13,905,216,780.01  | 13,731,995,319.17  | 1.2614    | 173,221,460.84 |
| Valoare Unitara a Activului Net | 36.006928          | 35.558379          | 1.2614    | 0.448549       |
| Nr. Unitati de Fond             | 386,181,701.243205 | 386,181,701.243205 | 0.0000    | 0.000000       |