

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 20.02.2026

| Denumire element                | Data curenta       | Data precedenta    | Diferențe |               |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------|
|                                 | 20.02.2026         | 19.02.2026         | %         | lei           |
| Valoare Activ Total             | 20,608,607,633.57  | 20,547,209,440.56  | 0.2988    | 61,398,193.01 |
| Valoare Activ Net               | 20,605,908,244.35  | 20,544,645,698.55  | 0.2982    | 61,262,545.80 |
| Valoare Unitara a Activului Net | 46.267591          | 46.130035          | 0.2982    | 0.137556      |
| Nr. Unitati de Fond             | 445,363,758.060348 | 445,363,758.060348 | 0.0000    | 0.000000      |