

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 10.07.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	10.07.2026	09.07.2026	%	lei
Valoare Activ Total	23,168,504,193.15	23,050,890,542.46	0.5102	117,613,650.69
Valoare Activ Net	23,166,200,171.98	23,048,815,171.12	0.5093	117,385,000.86
Valoare Unitara a Activului Net	49.869424	49.616732	0.5093	0.252692
Nr. Unitati de Fond	464,537,148.374854	464,537,148.374854	0.0000	0.000000