

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 31.07.2026

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	31.07.2026	30.07.2026	%	lei
Valoare Activ Total	23,776,644,933.05	23,698,723,587.72	0.3288	77,921,345.33
Valoare Activ Net	23,769,484,865.45	23,691,798,168.06	0.3279	77,686,697.39
Valoare Unitara a Activului Net	50.767146	50.601222	0.3279	0.165924
Nr. Unitati de Fond	468,206,046.434539	468,206,046.434539	0.0000	0.000000