

Administrator de fond: GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A
FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.
Cod Administrator: SAP-RO-22093262
Fond de pensii: STABIL
Cod fond: FP3-1114



Situatia valorii activului net la data 08.07.2022

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	08.07.2022	07.07.2022	%	lei
Valoare Activ Total	32,062,767.04	32,141,241.07	-0.2442	-78,474.03
Valoare Activ Net	32,031,332.68	32,111,963.56	-0.2511	-80,630.88
Valoare Unitara a Activului Net	19.444980	19.494954	-0.2563	-0.049974
Nr. Unitati de Fond	1,647,280.322519	1,647,193.582123	0.0053	86.740396