

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 12.08.2022

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	12.08.2022	11.08.2022	%	lei
Valoare Activ Total	34,081,798.93	33,976,453.28	0.3101	105,345.65
Valoare Activ Net	34,039,806.91	33,936,738.51	0.3037	103,068.40
Valoare Unitara a Activului Net	20.490287	20.433969	0.2756	0.056318
Nr. Unitati de Fond	1,661,265.535140	1,660,800.124333	0.0280	465.410807