

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 16.09.2022

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	16.09.2022	15.09.2022	%	lei
Valoare Activ Total	33,432,408.49	33,429,365.65	0.0091	3,042.84
Valoare Activ Net	33,386,770.88	33,386,042.19	0.0022	728.69
Valoare Unitara a Activului Net	19.897740	19.909888	-0.0610	-0.012148
Nr. Unitati de Fond	1,677,917.708280	1,676,857.351727	0.0632	1,060.356553