

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 23.09.2022

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	23.09.2022	22.09.2022	%	lei
Valoare Activ Total	32,716,808.24	33,003,632.00	-0.8691	-286,823.76
Valoare Activ Net	32,654,953.18	32,944,061.01	-0.8776	-289,107.83
Valoare Unitara a Activului Net	19.438384	19.613748	-0.8941	-0.175364
Nr. Unitati de Fond	1,679,921.229342	1,679,641.253285	0.0167	279.976057