

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 05.05.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	05.05.2023	04.05.2023	%	lei
Valoare Activ Total	37,865,773.30	37,757,579.83	0.2865	108,193.47
Valoare Activ Net	37,846,363.35	37,738,427.05	0.2860	107,936.30
Valoare Unitara a Activului Net	21.011355	21.024062	-0.0604	-0.012707
Nr. Unitati de Fond	1,801,233.862976	1,795,011.183419	0.3467	6,222.679557