

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 26.05.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	26.05.2023	25.05.2023	%	lei
Valoare Activ Total	38,199,829.25	38,595,776.72	-1.0259	-395,947.47
Valoare Activ Net	38,129,067.16	38,527,577.02	-1.0343	-398,509.86
Valoare Unitara a Activului Net	21.034447	21.256404	-1.0442	-0.221957
Nr. Unitati de Fond	1,812,696.398835	1,812,516.217844	0.0099	180.180991