

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 02.06.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	02.06.2023	31.05.2023	%	lei
Valoare Activ Total	38,285,396.28	38,353,667.67	-0.1780	-68,271.39
Valoare Activ Net	38,196,127.93	38,270,075.96	-0.1932	-73,948.03
Valoare Unitara a Activului Net	21.059283	21.105283	-0.2180	-0.046000
Nr. Unitati de Fond	1,813,743.046513	1,813,293.632977	0.0248	449.413536