

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 09.06.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	09.06.2023	08.06.2023	%	lei
Valoare Activ Total	38,605,237.14	38,558,730.20	0.1206	46,506.94
Valoare Activ Net	38,575,987.27	38,532,154.04	0.1138	43,833.23
Valoare Unitara a Activului Net	21.230980	21.210014	0.0988	0.020966
Nr. Unitati de Fond	1,816,966.873308	1,816,696.293572	0.0149	270.579736