

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 16.06.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	16.06.2023	15.06.2023	%	lei
Valoare Activ Total	38,781,318.40	38,597,660.48	0.4758	183,657.92
Valoare Activ Net	38,733,342.13	38,552,369.78	0.4694	180,972.35
Valoare Unitara a Activului Net	21.304709	21.209695	0.4480	0.095014
Nr. Unitati de Fond	1,818,064.813232	1,817,676.791638	0.0213	388.021594