

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 07.07.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	07.07.2023	06.07.2023	%	lei
Valoare Activ Total	39,265,671.03	39,312,296.77	-0.1186	-46,625.74
Valoare Activ Net	39,240,782.53	39,290,043.36	-0.1254	-49,260.83
Valoare Unitara a Activului Net	21.430865	21.487431	-0.2633	-0.056566
Nr. Unitati de Fond	1,831,040.572250	1,828,512.815445	0.1382	2,527.756805