

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 14.07.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	14.07.2023	13.07.2023	%	lei
Valoare Activ Total	39,951,690.39	39,806,987.84	0.3635	144,702.55
Valoare Activ Net	39,908,357.23	39,766,335.96	0.3571	142,021.27
Valoare Unitara a Activului Net	21.794251	21.718613	0.3483	0.075638
Nr. Unitati de Fond	1,831,141.487013	1,830,979.552177	0.0088	161.934836