

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 28.07.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	28.07.2023	27.07.2023	%	lei
Valoare Activ Total	40,481,071.81	40,327,963.24	0.3797	153,108.57
Valoare Activ Net	40,399,888.50	40,249,493.21	0.3737	150,395.29
Valoare Unitara a Activului Net	21.920663	21.909124	0.0527	0.011539
Nr. Unitati de Fond	1,843,004.887978	1,837,110.996481	0.3208	5,893.891497