

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 04.08.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	04.08.2023	03.08.2023	%	lei
Valoare Activ Total	40,066,103.77	40,117,661.59	-0.1285	-51,557.82
Valoare Activ Net	40,047,892.03	40,102,135.97	-0.1353	-54,243.94
Valoare Unitara a Activului Net	21.698745	21.729982	-0.1438	-0.031237
Nr. Unitati de Fond	1,845,631.748838	1,845,474.914837	0.0085	156.834001