

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 11.08.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	11.08.2023	10.08.2023	%	lei
Valoare Activ Total	40,132,686.91	40,113,767.70	0.0472	18,919.21
Valoare Activ Net	40,095,654.39	40,079,425.65	0.0405	16,228.74
Valoare Unitara a Activului Net	21.681965	21.678339	0.0167	0.003626
Nr. Unitati de Fond	1,849,262.978724	1,848,823.600037	0.0238	439.378687