

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 25.08.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	25.08.2023	24.08.2023	%	lei
Valoare Activ Total	40,310,265.83	40,331,698.88	-0.0531	-21,433.05
Valoare Activ Net	40,235,604.72	40,259,742.94	-0.0600	-24,138.22
Valoare Unitara a Activului Net	21.629197	21.651125	-0.1013	-0.021928
Nr. Unitati de Fond	1,860,244.960987	1,859,475.809277	0.0414	769.151710