

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 01.09.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	01.09.2023	31.08.2023	%	lei
Valoare Activ Total	40,780,541.01	40,719,303.38	0.1504	61,237.63
Valoare Activ Net	40,686,380.32	40,628,356.77	0.1428	58,023.55
Valoare Unitara a Activului Net	21.861252	21.834672	0.1217	0.026580
Nr. Unitati de Fond	1,861,118.480617	1,860,726.672588	0.0211	391.808029