

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 15.09.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	15.09.2023	14.09.2023	%	lei
Valoare Activ Total	41,285,532.25	41,250,022.53	0.0861	35,509.72
Valoare Activ Net	41,234,492.69	41,201,840.18	0.0793	32,652.51
Valoare Unitara a Activului Net	22.086416	22.073857	0.0569	0.012559
Nr. Unitati de Fond	1,866,961.666240	1,866,544.657113	0.0223	417.009127