

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 22.09.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	22.09.2023	21.09.2023	%	lei
Valoare Activ Total	41,491,993.09	41,424,859.34	0.1621	67,133.75
Valoare Activ Net	41,420,892.55	41,356,630.05	0.1554	64,262.50
Valoare Unitara a Activului Net	22.150291	22.125635	0.1114	0.024656
Nr. Unitati de Fond	1,869,993.151916	1,869,172.610497	0.0439	820.541419