

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 29.09.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	29.09.2023	28.09.2023	%	lei
Valoare Activ Total	41,610,450.24	41,349,513.60	0.6311	260,936.64
Valoare Activ Net	41,519,245.24	41,261,213.02	0.6254	258,032.22
Valoare Unitara a Activului Net	22.110941	22.042435	0.3108	0.068506
Nr. Unitati de Fond	1,877,769.296790	1,871,899.028793	0.3136	5,870.267997