

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 20.10.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	20.10.2023	19.10.2023	%	lei
Valoare Activ Total	41,317,807.76	41,341,322.83	-0.0569	-23,515.07
Valoare Activ Net	41,252,819.45	41,279,102.92	-0.0637	-26,283.47
Valoare Unitara a Activului Net	21.877726	21.898718	-0.0959	-0.020992
Nr. Unitati de Fond	1,885,608.206280	1,885,000.910454	0.0322	607.295826