

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 08.03.2024

| Denumire element                | Data curenta     | Data precedenta  | Diferențe |            |
|---------------------------------|------------------|------------------|-----------|------------|
|                                 | 08.03.2024       | 07.03.2024       | %         | lei        |
| Valoare Activ Total             | 46,033,978.27    | 45,961,418.89    | 0.1579    | 72,559.38  |
| Valoare Activ Net               | 46,000,888.42    | 45,931,410.13    | 0.1513    | 69,478.29  |
| Valoare Unitara a Activului Net | 23.410029        | 23.377140        | 0.1407    | 0.032889   |
| Nr. Unitati de Fond             | 1,965,007.749817 | 1,964,800.239404 | 0.0106    | 207.510413 |