

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 24.05.2024

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	24.05.2024	23.05.2024	%	lei
Valoare Activ Total	48,322,704.69	48,142,987.38	0.3733	179,717.31
Valoare Activ Net	48,241,882.32	48,065,498.94	0.3670	176,383.38
Valoare Unitara a Activului Net	24.046091	23.966956	0.3302	0.079135
Nr. Unitati de Fond	2,006,225.545232	2,005,490.366347	0.0367	735.178885