

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 16.08.2024

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	16.08.2024	14.08.2024	%	lei
Valoare Activ Total	50,770,811.74	50,665,467.73	0.2079	105,344.01
Valoare Activ Net	50,709,227.06	50,610,664.51	0.1947	98,562.55
Valoare Unitara a Activului Net	24.802920	24.762977	0.1613	0.039943
Nr. Unitati de Fond	2,044,486.195502	2,043,803.684664	0.0334	682.510838