

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 23.08.2024

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	23.08.2024	22.08.2024	%	lei
Valoare Activ Total	51.123.113,23	51.020.133,78	0,2018	102.979,45
Valoare Activ Net	51.037.671,06	50.937.993,79	0,1957	99.677,27
Valoare Unitara a Activului Net	24,877142	24,892320	-0,0610	-0,015178
Nr. Unitati de Fond	2.051.588,990514	2.046.333,709524	0,2568	5.255,280990