

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 13.06.2025

| Denumire element                | Data curenta     | Data precedenta  | Diferențe |            |
|---------------------------------|------------------|------------------|-----------|------------|
|                                 | 13.06.2025       | 12.06.2025       | %         | lei        |
| Valoare Activ Total             | 55,560,861.75    | 55,511,265.20    | 0.0893    | 49,596.55  |
| Valoare Activ Net               | 55,505,561.80    | 55,459,799.25    | 0.0825    | 45,762.55  |
| Valoare Unitara a Activului Net | 25.059048        | 25.041618        | 0.0696    | 0.017430   |
| Nr. Unitati de Fond             | 2,214,990.883593 | 2,214,705.079384 | 0.0129    | 285.804209 |