

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 05.07.2024

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	05.07.2024	04.07.2024	%	lei
Valoare Activ Total	49,933,563.65	49,789,696.68	0.2889	143,866.97
Valoare Activ Net	49,910,611.15	49,770,082.90	0.2824	140,528.25
Valoare Unitara a Activului Net	24.660672	24.592416	0.2775	0.068256
Nr. Unitati de Fond	2,023,894.983438	2,023,798.002319	0.0048	96.981119