

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 07.06.2024

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	07.06.2024	06.06.2024	%	lei
Valoare Activ Total	48,919,157.75	48,783,095.09	0.2789	136,062.66
Valoare Activ Net	48,890,089.81	48,757,429.26	0.2721	132,660.55
Valoare Unitara a Activului Net	24.305983	24.263672	0.1744	0.042311
Nr. Unitati de Fond	2,011,442.579917	2,009,482.666803	0.0975	1,959.913114