

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 09.08.2024

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	09.08.2024	08.08.2024	%	lei
Valoare Activ Total	50,518,191.39	50,433,783.43	0.1674	84,407.96
Valoare Activ Net	50,480,306.56	50,399,276.01	0.1608	81,030.55
Valoare Unitara a Activului Net	24.718342	24.680911	0.1517	0.037431
Nr. Unitati de Fond	2,042,220.589296	2,042,034.656129	0.0091	185.933167