

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 12.04.2024

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	12.04.2024	11.04.2024	%	lei
Valoare Activ Total	46,820,766.50	46,860,256.87	-0.0843	-39,490.37
Valoare Activ Net	46,772,195.65	46,814,922.44	-0.0913	-42,726.79
Valoare Unitara a Activului Net	23.629204	23.631845	-0.0112	-0.002641
Nr. Unitati de Fond	1,979,423.274679	1,981,010.025481	-0.0801	-1,586.750802