

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 12.07.2024

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	12.07.2024	11.07.2024	%	lei
Valoare Activ Total	50,253,129.97	50,223,190.83	0.0596	29,939.14
Valoare Activ Net	50,206,732.12	50,180,153.13	0.0530	26,578.99
Valoare Unitara a Activului Net	24.757587	24.749101	0.0343	0.008486
Nr. Unitati de Fond	2,027,933.150914	2,027,554.551304	0.0187	378.599610