

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 13.09.2024

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	13.09.2024	12.09.2024	%	lei
Valoare Activ Total	50,320,515.00	50,344,903.94	-0.0484	-24,388.94
Valoare Activ Net	50,266,632.84	50,294,497.13	-0.0554	-27,864.29
Valoare Unitara a Activului Net	24.454487	24.470846	-0.0669	-0.016359
Nr. Unitati de Fond	2,055,517.780458	2,055,282.357456	0.0115	235.423002