

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 14.06.2024

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	14.06.2024	13.06.2024	%	lei
Valoare Activ Total	48,843,858.69	49,019,676.26	-0.3587	-175,817.57
Valoare Activ Net	48,791,300.29	48,970,492.64	-0.3659	-179,192.35
Valoare Unitara a Activului Net	24.247959	24.341146	-0.3828	-0.093187
Nr. Unitati de Fond	2,012,181.711353	2,011,840.067619	0.0170	341.643734