

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 15.07.2022

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	15.07.2022	14.07.2022	%	lei
Valoare Activ Total	31,868,037.07	31,714,006.18	0.4857	154,030.89
Valoare Activ Net	31,821,329.92	31,669,426.66	0.4797	151,903.26
Valoare Unitara a Activului Net	19.287620	19.215712	0.3742	0.071908
Nr. Unitati de Fond	1,649,831.878403	1,648,100.633740	0.1050	1,731.244663