

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 17.05.2024

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	17.05.2024	16.05.2024	%	lei
Valoare Activ Total	47,896,830.19	47,742,590.40	0.3231	154,239.79
Valoare Activ Net	47,838,649.02	47,687,613.20	0.3167	151,035.82
Valoare Unitara a Activului Net	23.941298	23.875005	0.2777	0.066293
Nr. Unitati de Fond	1,998,164.381305	1,997,386.558764	0.0389	777.822541