

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 18.10.2024

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	18.10.2024	17.10.2024	%	lei
Valoare Activ Total	51,008,793.87	51,021,669.61	-0.0252	-12,875.74
Valoare Activ Net	50,937,615.79	50,953,901.52	-0.0320	-16,285.73
Valoare Unitara a Activului Net	24.525562	24.537960	-0.0505	-0.012398
Nr. Unitati de Fond	2,076,919.372778	2,076,533.766156	0.0186	385.606622