

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 21.06.2024

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	21.06.2024	20.06.2024	%	lei
Valoare Activ Total	49,381,882.04	49,135,814.31	0.5008	246,067.73
Valoare Activ Net	49,305,536.99	49,062,937.93	0.4945	242,599.06
Valoare Unitara a Activului Net	24.465295	24.349575	0.4752	0.115720
Nr. Unitati de Fond	2,015,325.664651	2,014,940.236974	0.0191	385.427677