

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 24.06.2022

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	24.06.2022	23.06.2022	%	lei
Valoare Activ Total	32,268,264.67	32,044,583.03	0.6980	223,681.64
Valoare Activ Net	32,201,762.47	31,980,162.12	0.6929	221,600.35
Valoare Unitara a Activului Net	19.627550	19.493850	0.6859	0.133700
Nr. Unitati de Fond	1,640,640.928966	1,640,525.674666	0.0070	115.254300