

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 25.10.2024

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	25.10.2024	24.10.2024	%	lei
Valoare Activ Total	51,261,666.62	51,054,857.51	0.4051	206,809.11
Valoare Activ Net	51,166,582.37	50,963,202.64	0.3991	203,379.73
Valoare Unitara a Activului Net	24.536807	24.521435	0.0627	0.015372
Nr. Unitati de Fond	2,085,299.120737	2,078,312.376349	0.3362	6,986.744388