

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 26.08.2022

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	26.08.2022	25.08.2022	%	lei
Valoare Activ Total	33,692,926.52	33,641,547.03	0.1527	51,379.49
Valoare Activ Net	33,619,049.79	33,569,923.27	0.1463	49,126.52
Valoare Unitara a Activului Net	20.167860	20.150690	0.0852	0.017170
Nr. Unitati de Fond	1,666,961.663367	1,665,944.084805	0.0611	1,017.578562