

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 28.06.2024

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	28.06.2024	27.06.2024	%	lei
Valoare Activ Total	49,445,905.38	49,265,845.51	0.3655	180,059.87
Valoare Activ Net	49,345,605.07	49,168,983.05	0.3592	176,622.02
Valoare Unitara a Activului Net	24.476797	24.390721	0.3529	0.086076
Nr. Unitati de Fond	2,016,015.595601	2,015,888.908077	0.0063	126.687524