

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 30.12.2022

| Denumire element | Data curenta | Data precedenta | Diferențe | |
|---------------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| | 30.12.2022 | 29.12.2022 | % | lei |
| Valoare Activ Total | 35,033,992.73 | 35,006,043.00 | 0.0798 | 27,949.73 |
| Valoare Activ Net | 34,951,522.54 | 34,925,914.76 | 0.0733 | 25,607.78 |
| Valoare Unitara a Activului Net | 20.106602 | 20.092826 | 0.0686 | 0.013776 |
| Nr. Unitati de Fond | 1,738,310.740566 | 1,738,228.124015 | 0.0048 | 82.616551 |