

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 20.01.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	20.01.2023	19.01.2023	%	lei
Valoare Activ Total	36,134,374.01	36,135,343.14	-0.0027	-969.13
Valoare Activ Net	36,073,678.45	36,077,069.26	-0.0094	-3,390.81
Valoare Unitara a Activului Net	20.630220	20.652871	-0.1097	-0.022651
Nr. Unitati de Fond	1,748,584.252408	1,746,830.694743	0.1004	1,753.557665