

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 27.01.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	27.01.2023	26.01.2023	%	lei
Valoare Activ Total	36,493,956.08	36,501,400.59	-0.0204	-7,444.51
Valoare Activ Net	36,416,258.75	36,426,148.01	-0.0271	-9,889.26
Valoare Unitara a Activului Net	20.789241	20.796762	-0.0362	-0.007521
Nr. Unitati de Fond	1,751,687.709259	1,751,529.751979	0.0090	157.957280