

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 08.12.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	08.12.2023	07.12.2023	%	lei
Valoare Activ Total	43,571,886.94	43,459,326.63	0.2590	112,560.31
Valoare Activ Net	43,537,014.04	43,426,939.86	0.2535	110,074.18
Valoare Unitara a Activului Net	22.705406	22.651233	0.2392	0.054173
Nr. Unitati de Fond	1,917,473.523901	1,917,199.852264	0.0143	273.671637