

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 22.12.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	22.12.2023	21.12.2023	%	lei
Valoare Activ Total	44,596,263.50	44,495,309.19	0.2269	100,954.31
Valoare Activ Net	44,519,981.16	44,422,011.98	0.2205	97,969.18
Valoare Unitara a Activului Net	23.082423	23.035472	0.2038	0.046951
Nr. Unitati de Fond	1,928,739.528086	1,928,417.720052	0.0167	321.808034