

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 29.12.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	29.12.2023	28.12.2023	%	lei
Valoare Activ Total	44,724,698.65	44,662,470.56	0.1393	62,228.09
Valoare Activ Net	44,633,868.16	44,574,633.76	0.1329	59,234.40
Valoare Unitara a Activului Net	23.130342	23.100500	0.1292	0.029842
Nr. Unitati de Fond	1,929,667.492896	1,929,596.065871	0.0037	71.427025