

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 05.01.2024

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	05.01.2024	04.01.2024	%	lei
Valoare Activ Total	44,479,326.26	44,505,439.55	-0.0587	-26,113.29
Valoare Activ Net	44,458,028.04	44,484,341.69	-0.0592	-26,313.65
Valoare Unitara a Activului Net	23.031155	23.045888	-0.0639	-0.014733
Nr. Unitati de Fond	1,930,342.928607	1,930,250.721269	0.0048	92.207338