

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 12.01.2024

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	12.01.2024	11.01.2024	%	lei
Valoare Activ Total	45,177,949.69	45,226,504.66	-0.1074	-48,554.97
Valoare Activ Net	45,135,630.74	45,187,209.55	-0.1141	-51,578.81
Valoare Unitara a Activului Net	23.310630	23.342007	-0.1344	-0.031377
Nr. Unitati de Fond	1,936,268.143949	1,935,875.075769	0.0203	393.068180