

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 19.01.2024

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	19.01.2024	18.01.2024	%	lei
Valoare Activ Total	44,990,739.86	44,935,118.77	0.1238	55,621.09
Valoare Activ Net	44,927,299.76	44,874,689.95	0.1172	52,609.81
Valoare Unitara a Activului Net	23.179962	23.154538	0.1098	0.025424
Nr. Unitati de Fond	1,938,195.537321	1,938,051.634642	0.0074	143.902679