

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 26.01.2024

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	26.01.2024	25.01.2024	%	lei
Valoare Activ Total	44,755,836.16	44,724,850.60	0.0693	30,985.56
Valoare Activ Net	44,671,359.80	44,643,392.22	0.0626	27,967.58
Valoare Unitara a Activului Net	22.998702	22.988804	0.0431	0.009898
Nr. Unitati de Fond	1,942,342.688028	1,941,962.372456	0.0196	380.315572