

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 02.02.2024

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	02.02.2024	01.02.2024	%	lei
Valoare Activ Total	45,204,237.15	45,347,885.32	-0.3168	-143,648.17
Valoare Activ Net	45,187,555.08	45,244,698.32	-0.1263	-57,143.24
Valoare Unitara a Activului Net	23.252592	23.286632	-0.1462	-0.034040
Nr. Unitati de Fond	1,943,334.067454	1,942,947.279014	0.0199	386.788440