

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 16.02.2024

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	16.02.2024	15.02.2024	%	lei
Valoare Activ Total	45,375,322.84	45,191,998.61	0.4057	183,324.23
Valoare Activ Net	45,315,946.44	45,135,869.20	0.3990	180,077.24
Valoare Unitara a Activului Net	23.143147	23.125931	0.0744	0.017216
Nr. Unitati de Fond	1,958,071.952411	1,951,742.780296	0.3243	6,329.172115