

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 05.11.2021

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	05.11.2021	04.11.2021	%	lei
Valoare Activ Total	32,701,789.30	32,689,499.39	0.0376	12,289.91
Valoare Activ Net	32,679,846.44	32,669,822.79	0.0307	10,023.65
Valoare Unitara a Activului Net	21.195582	21.190098	0.0259	0.005484
Nr. Unitati de Fond	1,541,823.472703	1,541,749.499474	0.0048	73.973229