

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 19.11.2021

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	19.11.2021	18.11.2021	%	lei
Valoare Activ Total	32,206,217.78	32,361,208.59	-0.4789	-154,990.81
Valoare Activ Net	32,152,672.73	32,309,905.05	-0.4866	-157,232.32
Valoare Unitara a Activului Net	20.779008	20.884882	-0.5069	-0.105874
Nr. Unitati de Fond	1,547,363.191802	1,547,047.531415	0.0204	315.660387