

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 26.11.2021

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	26.11.2021	25.11.2021	%	lei
Valoare Activ Total	31,851,425.20	32,188,711.60	-1.0478	-337,286.40
Valoare Activ Net	31,782,278.69	32,121,793.64	-1.0570	-339,514.95
Valoare Unitara a Activului Net	20.491213	20.712779	-1.0697	-0.221566
Nr. Unitati de Fond	1,551,019.847592	1,550,820.103758	0.0129	199.743834