

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 27.10.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	27.10.2023	26.10.2023	%	lei
Valoare Activ Total	41,684,930.72	41,632,566.68	0.1258	52,364.04
Valoare Activ Net	41,599,989.44	41,550,417.98	0.1193	49,571.46
Valoare Unitara a Activului Net	22.043437	22.020293	0.1051	0.023144
Nr. Unitati de Fond	1,887,182.532995	1,886,914.825379	0.0142	267.707616