

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 03.11.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	03.11.2023	02.11.2023	%	lei
Valoare Activ Total	42,206,397.93	42,045,597.86	0.3824	160,800.07
Valoare Activ Net	42,187,051.76	42,026,506.26	0.3820	160,545.50
Valoare Unitara a Activului Net	22.261236	22.178176	0.3745	0.083060
Nr. Unitati de Fond	1,895,090.312248	1,894,948.731623	0.0075	141.580625