

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 10.11.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	10.11.2023	09.11.2023	%	lei
Valoare Activ Total	42,332,859.76	42,386,846.12	-0.1274	-53,986.36
Valoare Activ Net	42,292,987.97	42,349,903.49	-0.1344	-56,915.52
Valoare Unitara a Activului Net	22.281105	22.312414	-0.1403	-0.031309
Nr. Unitati de Fond	1,898,154.884112	1,898,042.166593	0.0059	112.717519