

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 17.11.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	17.11.2023	16.11.2023	%	lei
Valoare Activ Total	42,313,107.92	42,276,337.32	0.0870	36,770.60
Valoare Activ Net	42,252,739.91	42,218,897.03	0.0802	33,842.88
Valoare Unitara a Activului Net	22.236687	22.223353	0.0600	0.013334
Nr. Unitati de Fond	1,900,136.497415	1,899,753.701881	0.0201	382.795534