

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 24.11.2023

| Denumire element                | Data curenta     | Data precedenta  | Diferențe |            |
|---------------------------------|------------------|------------------|-----------|------------|
|                                 | 24.11.2023       | 23.11.2023       | %         | lei        |
| Valoare Activ Total             | 42,391,370.85    | 42,431,418.52    | -0.0944   | -40,047.67 |
| Valoare Activ Net               | 42,310,481.12    | 42,353,461.92    | -0.1015   | -42,980.80 |
| Valoare Unitara a Activului Net | 22.214644        | 22.243104        | -0.1279   | -0.028460  |
| Nr. Unitati de Fond             | 1,904,621.138112 | 1,904,116.487321 | 0.0265    | 504.650791 |