

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 29.11.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	29.11.2023	28.11.2023	%	lei
Valoare Activ Total	42,872,081.12	42,654,472.92	0.5102	217,608.20
Valoare Activ Net	42,776,473.93	42,561,831.25	0.5043	214,642.68
Valoare Unitara a Activului Net	22.371529	22.261415	0.4946	0.110114
Nr. Unitati de Fond	1,912,094.339734	1,911,910.389161	0.0096	183.950573