

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 15.11.2024

| Denumire element                | Data curenta     | Data precedenta  | Diferențe |            |
|---------------------------------|------------------|------------------|-----------|------------|
|                                 | 15.11.2024       | 14.11.2024       | %         | lei        |
| Valoare Activ Total             | 51,292,920.57    | 51,318,724.31    | -0.0503   | -25,803.74 |
| Valoare Activ Net               | 51,229,226.94    | 51,258,572.67    | -0.0573   | -29,345.73 |
| Valoare Unitara a Activului Net | 24.478244        | 24.499066        | -0.0850   | -0.020822  |
| Nr. Unitati de Fond             | 2,092,847.288936 | 2,092,266.385571 | 0.0278    | 580.903365 |