

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 22.11.2024

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	22.11.2024	21.11.2024	%	lei
Valoare Activ Total	50,877,638.67	50,953,022.45	-0.1479	-75,383.78
Valoare Activ Net	50,789,251.39	50,868,148.72	-0.1551	-78,897.33
Valoare Unitara a Activului Net	24.230183	24.274529	-0.1827	-0.044346
Nr. Unitati de Fond	2,096,115.013381	2,095,536.011419	0.0276	579.001962