

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 04.11.2022

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	04.11.2022	03.11.2022	%	lei
Valoare Activ Total	32,616,929.14	32,446,704.63	0.5246	170,224.51
Valoare Activ Net	32,597,123.03	32,429,147.49	0.5180	167,975.54
Valoare Unitara a Activului Net	19.110706	19.014029	0.5085	0.096677
Nr. Unitati de Fond	1,705,699.560926	1,705,537.932899	0.0095	161.628027