

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 29.11.2019

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	29.11.2019	28.11.2019	%	lei
Valoare Activ Total	23,872,032.77	23,854,100.14	0.0752	17,932.63
Valoare Activ Net	23,812,936.62	23,796,663.42	0.0684	16,273.20
Valoare Unitara a Activului Net	18.805829	18.795057	0.0573	0.010772
Nr. Unitati de Fond	1,266,252.942441	1,266,112.882351	0.0111	140.060090