

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 08.01.2021

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	08.01.2021	07.01.2021	%	lei
Valoare Activ Total	29,461,517.05	29,388,467.41	0.2486	73,049.64
Valoare Activ Net	29,438,187.02	29,367,112.67	0.2420	71,074.35
Valoare Unitara a Activului Net	20.460824	20.413052	0.2340	0.047772
Nr. Unitati de Fond	1,438,758.612210	1,438,643.893937	0.0080	114.718273