

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 15.01.2021

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	15.01.2021	14.01.2021	%	lei
Valoare Activ Total	29,582,759.15	29,624,504.31	-0.1409	-41,745.16
Valoare Activ Net	29,545,554.70	29,589,289.83	-0.1478	-43,735.13
Valoare Unitara a Activului Net	20.500779	20.548211	-0.2308	-0.047432
Nr. Unitati de Fond	1,441,191.778495	1,439,993.472204	0.0832	1,198.306291