

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 02.04.2021

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	02.04.2021	01.04.2021	%	lei
Valoare Activ Total	30,610,090.77	30,684,771.43	-0.2434	-74,680.66
Valoare Activ Net	30,593,070.42	30,609,905.78	-0.0550	-16,835.36
Valoare Unitara a Activului Net	20.829363	20.842063	-0.0609	-0.012700
Nr. Unitati de Fond	1,468,747.253499	1,468,660.057236	0.0059	87.196263