

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 09.04.2021

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	09.04.2021	08.04.2021	%	lei
Valoare Activ Total	30,670,869.88	30,648,763.41	0.0721	22,106.47
Valoare Activ Net	30,640,889.25	30,620,908.27	0.0653	19,980.98
Valoare Unitara a Activului Net	20.823991	20.811368	0.0607	0.012623
Nr. Unitati de Fond	1,471,422.511121	1,471,354.907790	0.0046	67.603331