

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 16.04.2021

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	16.04.2021	15.04.2021	%	lei
Valoare Activ Total	30,573,524.31	30,551,653.56	0.0716	21,870.75
Valoare Activ Net	30,528,681.41	30,508,928.48	0.0647	19,752.93
Valoare Unitara a Activului Net	20.724358	20.716727	0.0368	0.007631
Nr. Unitati de Fond	1,473,082.107319	1,472,671.251897	0.0279	410.855422