

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 23.04.2021

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	23.04.2021	22.04.2021	%	lei
Valoare Activ Total	30,771,797.59	30,688,032.33	0.2730	83,765.26
Valoare Activ Net	30,712,106.76	30,630,467.62	0.2665	81,639.14
Valoare Unitara a Activului Net	20.811168	20.757415	0.2590	0.053753
Nr. Unitati de Fond	1,475,751.247022	1,475,639.804916	0.0076	111.442106