

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 04.06.2021

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	04.06.2021	03.06.2021	%	lei
Valoare Activ Total	31,429,344.04	31,461,248.11	-0.1014	-31,904.07
Valoare Activ Net	31,415,329.07	31,447,462.51	-0.1022	-32,133.44
Valoare Unitara a Activului Net	21.046310	21.069746	-0.1112	-0.023436
Nr. Unitati de Fond	1,492,676.376540	1,492,541.111501	0.0091	135.265039