

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 11.06.2021

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	11.06.2021	10.06.2021	%	lei
Valoare Activ Total	31,660,220.99	31,531,831.92	0.4072	128,389.07
Valoare Activ Net	31,630,846.56	31,504,643.65	0.4006	126,202.91
Valoare Unitara a Activului Net	21.165545	21.088861	0.3636	0.076684
Nr. Unitati de Fond	1,494,449.907119	1,493,899.742262	0.0368	550.164857