

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 18.06.2021

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	18.06.2021	17.06.2021	%	lei
Valoare Activ Total	31,767,071.53	31,794,363.77	-0.0858	-27,292.24
Valoare Activ Net	31,722,041.21	31,751,778.78	-0.0937	-29,737.57
Valoare Unitara a Activului Net	21.209037	21.233056	-0.1131	-0.024019
Nr. Unitati de Fond	1,495,685.112624	1,495,393.755597	0.0195	291.357027