

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 02.07.2021

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	02.07.2021	01.07.2021	%	lei
Valoare Activ Total	31,884,827.86	31,993,566.78	-0.3399	-108,738.92
Valoare Activ Net	31,871,939.37	31,919,551.81	-0.1492	-47,612.44
Valoare Unitara a Activului Net	21.320051	21.359334	-0.1839	-0.039283
Nr. Unitati de Fond	1,494,927.927907	1,494,407.635479	0.0348	520.292428