

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 09.07.2021

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	09.07.2021	08.07.2021	%	lei
Valoare Activ Total	31,886,682.50	31,914,699.28	-0.0878	-28,016.78
Valoare Activ Net	31,860,990.12	31,891,149.21	-0.0946	-30,159.09
Valoare Unitara a Activului Net	21.280569	21.302626	-0.1035	-0.022057
Nr. Unitati de Fond	1,497,186.962297	1,497,052.512643	0.0090	134.449654