

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 23.07.2021

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	23.07.2021	22.07.2021	%	lei
Valoare Activ Total	31,934,397.11	31,938,795.51	-0.0138	-4,398.40
Valoare Activ Net	31,878,616.27	31,885,156.60	-0.0205	-6,540.33
Valoare Unitara a Activului Net	21.213029	21.220860	-0.0369	-0.007831
Nr. Unitati de Fond	1,502,784.718705	1,502,538.409173	0.0164	246.309532