

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 06.08.2021

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	06.08.2021	05.08.2021	%	lei
Valoare Activ Total	31,945,803.62	31,910,584.29	0.1104	35,219.33
Valoare Activ Net	31,925,465.88	31,892,388.93	0.1037	33,076.95
Valoare Unitara a Activului Net	21.196259	21.178047	0.0860	0.018212
Nr. Unitati de Fond	1,506,183.957452	1,505,917.367712	0.0177	266.589740