

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 20.08.2021

| Denumire element | Data curenta | Data precedenta | Diferențe | |
|---------------------------------|------------------|------------------|-----------|------------|
| | 20.08.2021 | 19.08.2021 | % | lei |
| Valoare Activ Total | 32,142,623.18 | 32,103,671.73 | 0.1213 | 38,951.45 |
| Valoare Activ Net | 32,092,042.78 | 32,055,244.52 | 0.1148 | 36,798.26 |
| Valoare Unitara a Activului Net | 21.213705 | 21.191183 | 0.1063 | 0.022522 |
| Nr. Unitati de Fond | 1,512,797.610416 | 1,512,668.948415 | 0.0085 | 128.662001 |