

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 10.09.2021

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	10.09.2021	09.09.2021	%	lei
Valoare Activ Total	32,078,628.15	32,111,726.14	-0.1031	-33,097.99
Valoare Activ Net	32,047,908.90	32,083,232.56	-0.1101	-35,323.66
Valoare Unitara a Activului Net	21.132251	21.157279	-0.1183	-0.025028
Nr. Unitati de Fond	1,516,540.211076	1,516,415.833080	0.0082	124.377996