

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 24.12.2021

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	24.12.2021	23.12.2021	%	lei
Valoare Activ Total	33,062,914.43	32,947,672.85	0.3498	115,241.58
Valoare Activ Net	33,004,032.83	32,890,999.97	0.3437	113,032.86
Valoare Unitara a Activului Net	20.966823	20.969226	-0.0115	-0.002403
Nr. Unitati de Fond	1,574,107.509636	1,568,536.643569	0.3552	5,570.866067