

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 03.07.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	03.07.2020	02.07.2020	%	lei
Valoare Activ Total	25,558,593.84	25,542,169.56	0.0643	16,424.28
Valoare Activ Net	25,547,014.47	25,530,575.81	0.0644	16,438.66
Valoare Unitara a Activului Net	18.750336	18.740049	0.0549	0.010287
Nr. Unitati de Fond	1,362,483.042495	1,362,353.773889	0.0095	129.268606