

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 04.09.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	04.09.2020	03.09.2020	%	lei
Valoare Activ Total	26,462,665.65	26,510,039.73	-0.1787	-47,374.08
Valoare Activ Net	26,446,734.21	26,495,952.28	-0.1858	-49,218.07
Valoare Unitara a Activului Net	19.133312	19.170315	-0.1930	-0.037003
Nr. Unitati de Fond	1,382,235.047294	1,382,134.449053	0.0073	100.598241