

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 12.06.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	12.06.2020	11.06.2020	%	lei
Valoare Activ Total	25,174,511.48	25,013,958.99	0.6419	160,552.49
Valoare Activ Net	25,148,233.32	24,989,421.96	0.6355	158,811.36
Valoare Unitara a Activului Net	18.677032	18.590938	0.4631	0.086094
Nr. Unitati de Fond	1,346,479.104539	1,344,172.187587	0.1716	2,306.916952