

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 13.11.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	13.11.2020	12.11.2020	%	lei
Valoare Activ Total	27,493,953.99	27,483,582.73	0.0377	10,371.26
Valoare Activ Net	27,458,370.70	27,449,841.43	0.0311	8,529.27
Valoare Unitara a Activului Net	19.421581	19.445535	-0.1232	-0.023954
Nr. Unitati de Fond	1,413,807.210125	1,411,626.935864	0.1545	2,180.274261