

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 17.07.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	17.07.2020	16.07.2020	%	lei
Valoare Activ Total	25,472,195.27	25,425,044.76	0.1854	47,150.51
Valoare Activ Net	25,436,496.72	25,391,080.64	0.1789	45,416.08
Valoare Unitara a Activului Net	18.626817	18.596972	0.1605	0.029845
Nr. Unitati de Fond	1,365,584.737121	1,365,334.121052	0.0184	250.616069