

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 21.08.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	21.08.2020	20.08.2020	%	lei
Valoare Activ Total	25,951,380.30	25,910,089.79	0.1594	41,290.51
Valoare Activ Net	25,907,281.76	25,867,735.41	0.1529	39,546.35
Valoare Unitara a Activului Net	18.779694	18.752863	0.1431	0.026831
Nr. Unitati de Fond	1,379,536.927302	1,379,401.921249	0.0098	135.006053