

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 23.10.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	23.10.2020	22.10.2020	%	lei
Valoare Activ Total	27,012,675.58	26,960,029.82	0.1953	52,645.76
Valoare Activ Net	26,961,296.71	26,910,463.90	0.1889	50,832.81
Valoare Unitara a Activului Net	19.161749	19.131602	0.1576	0.030147
Nr. Unitati de Fond	1,407,037.357133	1,406,597.553392	0.0313	439.803741