

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 24.07.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	24.07.2020	23.07.2020	%	lei
Valoare Activ Total	25,737,754.49	25,762,674.85	-0.0967	-24,920.36
Valoare Activ Net	25,689,903.48	25,716,579.69	-0.1037	-26,676.21
Valoare Unitara a Activului Net	18.780935	18.799244	-0.0974	-0.018309
Nr. Unitati de Fond	1,367,871.362331	1,367,958.215400	-0.0063	-86.853069