

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 24.12.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	24.12.2020	23.12.2020	%	lei
Valoare Activ Total	28,914,759.25	28,902,600.92	0.0421	12,158.33
Valoare Activ Net	28,861,933.66	28,851,795.81	0.0351	10,137.85
Valoare Unitara a Activului Net	20.102488	20.100683	0.0090	0.001805
Nr. Unitati de Fond	1,435,739.414926	1,435,363.917739	0.0262	375.497187