

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 27.11.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	27.11.2020	26.11.2020	%	lei
Valoare Activ Total	28,090,811.44	28,047,862.79	0.1531	42,948.65
Valoare Activ Net	28,033,380.00	27,992,377.65	0.1465	41,002.35
Valoare Unitara a Activului Net	19.710911	19.684847	0.1324	0.026064
Nr. Unitati de Fond	1,422,226.490637	1,422,026.692271	0.0141	199.798366