

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 27.12.2019

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	27.12.2019	24.12.2019	%	lei
Valoare Activ Total	24,231,188.53	24,166,090.92	0.2694	65,097.61
Valoare Activ Net	24,180,869.75	24,120,658.05	0.2496	60,211.70
Valoare Unitara a Activului Net	18.862177	18.817594	0.2369	0.044583
Nr. Unitati de Fond	1,281,976.595618	1,281,814.135958	0.0127	162.459660