

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 23.01.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	23.01.2020	22.01.2020	%	lei
Valoare Activ Total	24,657,132.27	24,616,626.02	0.1645	40,506.25
Valoare Activ Net	24,611,608.68	24,572,760.84	0.1581	38,847.84
Valoare Unitara a Activului Net	19.080440	19.051734	0.1507	0.028706
Nr. Unitati de Fond	1,289,886.819264	1,289,791.329269	0.0074	95.489995