

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 14.02.2020

| Denumire element | Data curenta | Data precedenta | Diferențe | |
|---------------------------------|------------------|------------------|-----------|------------|
| | 14.02.2020 | 13.02.2020 | % | lei |
| Valoare Activ Total | 24,964,794.54 | 24,928,603.97 | 0.1452 | 36,190.57 |
| Valoare Activ Net | 24,936,271.61 | 24,901,874.53 | 0.1381 | 34,397.08 |
| Valoare Unitara a Activului Net | 19.180070 | 19.161419 | 0.0973 | 0.018651 |
| Nr. Unitati de Fond | 1,300,113.721230 | 1,299,584.021414 | 0.0408 | 529.699816 |