

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 27.03.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	27.03.2020	26.03.2020	%	lei
Valoare Activ Total	23,200,889.98	23,223,451.59	-0.0972	-22,561.61
Valoare Activ Net	23,153,253.55	23,177,460.24	-0.1044	-24,206.69
Valoare Unitara a Activului Net	17.606608	17.626515	-0.1129	-0.019907
Nr. Unitati de Fond	1,315,032.046665	1,314,920.212305	0.0085	111.834360