

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 10.04.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	10.04.2020	09.04.2020	%	lei
Valoare Activ Total	23,572,388.15	23,422,585.88	0.6396	149,802.27
Valoare Activ Net	23,550,552.40	23,402,382.86	0.6331	148,169.54
Valoare Unitara a Activului Net	17.871209	17.760260	0.6247	0.110949
Nr. Unitati de Fond	1,317,792.867824	1,317,682.410547	0.0084	110.457277