

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 24.04.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	24.04.2020	23.04.2020	%	lei
Valoare Activ Total	23,707,342.75	23,727,102.33	-0.0833	-19,759.58
Valoare Activ Net	23,665,073.24	23,686,484.75	-0.0904	-21,411.51
Valoare Unitara a Activului Net	17.738586	17.760574	-0.1238	-0.021988
Nr. Unitati de Fond	1,334,101.458127	1,333,655.357666	0.0334	446.100461