

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 30.04.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	30.04.2020	29.04.2020	%	lei
Valoare Activ Total	23,837,085.93	23,987,113.08	-0.6254	-150,027.15
Valoare Activ Net	23,784,873.25	23,936,569.40	-0.6337	-151,696.15
Valoare Unitara a Activului Net	17.825358	17.939530	-0.6364	-0.114172
Nr. Unitati de Fond	1,334,327.934254	1,334,291.924392	0.0027	36.009862