

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 05.06.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	05.06.2020	04.06.2020	%	lei
Valoare Activ Total	25,048,293.91	25,122,801.76	-0.2966	-74,507.85
Valoare Activ Net	25,034,263.61	25,108,925.06	-0.2974	-74,661.45
Valoare Unitara a Activului Net	18.635150	18.692070	-0.3045	-0.056920
Nr. Unitati de Fond	1,343,389.446931	1,343,292.881915	0.0072	96.565016