

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 26.06.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	26.06.2020	25.06.2020	%	lei
Valoare Activ Total	25,316,812.63	25,224,960.96	0.3641	91,851.67
Valoare Activ Net	25,265,764.17	25,175,688.07	0.3578	90,076.10
Valoare Unitara a Activului Net	18.692130	18.662743	0.1575	0.029387
Nr. Unitati de Fond	1,351,679.245623	1,348,981.153500	0.2000	2,698.092123