

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 10.07.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	10.07.2020	09.07.2020	%	lei
Valoare Activ Total	25,369,256.66	25,439,842.19	-0.2775	-70,585.53
Valoare Activ Net	25,345,555.30	25,417,855.21	-0.2844	-72,299.91
Valoare Unitara a Activului Net	18.581871	18.636521	-0.2932	-0.054650
Nr. Unitati de Fond	1,363,993.697776	1,363,873.396353	0.0088	120.301423