

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 31.07.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	31.07.2020	30.07.2020	%	lei
Valoare Activ Total	25,667,759.42	25,761,226.53	-0.3628	-93,467.11
Valoare Activ Net	25,607,714.98	25,702,837.28	-0.3701	-95,122.30
Valoare Unitara a Activului Net	18.640272	18.710007	-0.3727	-0.069735
Nr. Unitati de Fond	1,373,784.439540	1,373,748.135439	0.0026	36.304101