

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 07.08.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	07.08.2020	06.08.2020	%	lei
Valoare Activ Total	25,947,187.97	25,888,719.44	0.2258	58,468.53
Valoare Activ Net	25,927,608.91	25,870,867.93	0.2193	56,740.98
Valoare Unitara a Activului Net	18.828617	18.823559	0.0269	0.005058
Nr. Unitati de Fond	1,377,032.053121	1,374,387.696606	0.1924	2,644.356515