

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 28.08.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	28.08.2020	27.08.2020	%	lei
Valoare Activ Total	26,230,471.38	26,249,385.97	-0.0721	-18,914.59
Valoare Activ Net	26,174,094.75	26,194,775.07	-0.0789	-20,680.32
Valoare Unitara a Activului Net	18.965455	18.985683	-0.1065	-0.020228
Nr. Unitati de Fond	1,380,093.140838	1,379,712.053689	0.0276	381.087149