

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 18.09.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	18.09.2020	17.09.2020	%	lei
Valoare Activ Total	26,686,996.45	26,772,838.85	-0.3206	-85,842.40
Valoare Activ Net	26,645,155.44	26,732,858.06	-0.3281	-87,702.62
Valoare Unitara a Activului Net	19.219730	19.284585	-0.3363	-0.064855
Nr. Unitati de Fond	1,386,343.888534	1,386,229.354053	0.0083	114.534481