

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 25.09.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	25.09.2020	24.09.2020	%	lei
Valoare Activ Total	26,599,780.72	26,636,694.63	-0.1386	-36,913.91
Valoare Activ Net	26,544,979.42	26,583,743.39	-0.1458	-38,763.97
Valoare Unitara a Activului Net	19.114790	19.144730	-0.1564	-0.029940
Nr. Unitati de Fond	1,388,714.127049	1,388,567.196271	0.0106	146.930778