

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 16.10.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	16.10.2020	15.10.2020	%	lei
Valoare Activ Total	26,979,569.27	26,892,325.98	0.3244	87,243.29
Valoare Activ Net	26,940,972.16	26,855,560.16	0.3180	85,412.00
Valoare Unitara a Activului Net	19.198577	19.131720	0.3495	0.066857
Nr. Unitati de Fond	1,403,279.643064	1,403,719.080318	-0.0313	-439.437254