

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 30.10.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	30.10.2020	29.10.2020	%	lei
Valoare Activ Total	26,935,514.88	26,880,671.23	0.2040	54,843.65
Valoare Activ Net	26,871,285.45	26,818,248.57	0.1978	53,036.88
Valoare Unitara a Activului Net	19.109358	19.072796	0.1917	0.036562
Nr. Unitati de Fond	1,406,184.626213	1,406,099.452546	0.0061	85.173667