

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 06.11.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	06.11.2020	05.11.2020	%	lei
Valoare Activ Total	27,302,649.24	27,353,104.03	-0.1845	-50,454.79
Valoare Activ Net	27,280,371.30	27,333,079.46	-0.1928	-52,708.16
Valoare Unitara a Activului Net	19.350263	19.361222	-0.0566	-0.010959
Nr. Unitati de Fond	1,409,819.151201	1,411,743.519523	-0.1363	-1,924.368322