

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 04.12.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	04.12.2020	03.12.2020	%	lei
Valoare Activ Total	28,244,929.62	28,163,254.43	0.2900	81,675.19
Valoare Activ Net	28,230,799.75	28,149,112.87	0.2902	81,686.88
Valoare Unitara a Activului Net	19.839846	19.783419	0.2852	0.056427
Nr. Unitati de Fond	1,422,934.415169	1,422,863.921791	0.0050	70.493378