

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 18.12.2020

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	18.12.2020	17.12.2020	%	lei
Valoare Activ Total	28,670,531.17	28,600,277.08	0.2456	70,254.09
Valoare Activ Net	28,629,537.94	28,561,206.13	0.2392	68,331.81
Valoare Unitara a Activului Net	20.038003	19.993319	0.2235	0.044684
Nr. Unitati de Fond	1,428,762.028129	1,428,537.515618	0.0157	224.512511