

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 02.02.2018

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	02.02.2018	01.02.2018	%	lei
Valoare Activ Total	18,080,906.39	18,155,308.96	-0.4098	-74,402.57
Valoare Activ Net	18,069,450.49	18,143,759.47	-0.4096	-74,308.98
Valoare Unitara a Activului Net	17.445283	17.519186	-0.4218	-0.073903
Nr. Unitati de Fond	1,035,778.556353	1,035,650.853502	0.0123	127.702851