

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 13.04.2018

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	13.04.2018	12.04.2018	%	lei
Valoare Activ Total	18,635,764.29	18,661,366.46	-0.1372	-25,602.17
Valoare Activ Net	18,615,670.70	18,642,580.22	-0.1443	-26,909.52
Valoare Unitara a Activului Net	17.579916	17.607356	-0.1558	-0.027440
Nr. Unitati de Fond	1,058,916.936786	1,058,794.999118	0.0115	121.937668