

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 08.06.2018

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	08.06.2018	07.06.2018	%	lei
Valoare Activ Total	18,493,892.16	18,441,808.24	0.2824	52,083.92
Valoare Activ Net	18,478,287.33	18,427,564.31	0.2753	50,723.02
Valoare Unitara a Activului Net	17.172417	17.131790	0.2371	0.040627
Nr. Unitati de Fond	1,076,044.643869	1,075,635.681938	0.0380	408.961931