

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 20.07.2018

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	20.07.2018	19.07.2018	%	lei
Valoare Activ Total	18,606,158.46	18,588,654.74	0.0942	17,503.72
Valoare Activ Net	18,574,184.90	18,557,941.22	0.0875	16,243.68
Valoare Unitara a Activului Net	17.039625	17.022394	0.1012	0.017231
Nr. Unitati de Fond	1,090,058.305159	1,090,207.495257	-0.0137	-149.190098