

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 27.07.2018

| Denumire element | Data curenta | Data precedenta | Diferențe | |
|---------------------------------|------------------|------------------|-----------|------------|
| | 27.07.2018 | 26.07.2018 | % | lei |
| Valoare Activ Total | 18,691,461.51 | 18,654,342.72 | 0.1990 | 37,118.79 |
| Valoare Activ Net | 18,650,636.00 | 18,614,801.88 | 0.1925 | 35,834.12 |
| Valoare Unitara a Activului Net | 17.080008 | 17.050279 | 0.1744 | 0.029729 |
| Nr. Unitati de Fond | 1,091,957.070036 | 1,091,759.362879 | 0.0181 | 197.707157 |