

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 03.08.2018

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	03.08.2018	02.08.2018	%	lei
Valoare Activ Total	18,840,927.36	18,788,275.69	0.2802	52,651.67
Valoare Activ Net	18,829,701.55	18,778,324.48	0.2736	51,377.07
Valoare Unitara a Activului Net	17.177568	17.132387	0.2637	0.045181
Nr. Unitati de Fond	1,096,179.741674	1,096,071.724037	0.0099	108.017637