

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 10.08.2018

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	10.08.2018	09.08.2018	%	lei
Valoare Activ Total	19,022,534.12	19,002,458.58	0.1056	20,075.54
Valoare Activ Net	19,002,039.51	18,983,252.11	0.0990	18,787.40
Valoare Unitara a Activului Net	17.312519	17.296181	0.0945	0.016338
Nr. Unitati de Fond	1,097,589.553407	1,097,540.120530	0.0045	49.432877