

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 24.08.2018

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	24.08.2018	23.08.2018	%	lei
Valoare Activ Total	19,186,602.92	19,142,492.56	0.2304	44,110.36
Valoare Activ Net	19,147,830.23	19,105,016.01	0.2241	42,814.22
Valoare Unitara a Activului Net	17.370939	17.327196	0.2525	0.043743
Nr. Unitati de Fond	1,102,291.054174	1,102,602.885606	-0.0283	-311.831432