

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 07.09.2018

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	07.09.2018	06.09.2018	%	lei
Valoare Activ Total	19,266,634.97	19,250,049.29	0.0862	16,585.68
Valoare Activ Net	19,248,721.78	19,233,483.13	0.0792	15,238.65
Valoare Unitara a Activului Net	17.395383	17.401435	-0.0348	-0.006052
Nr. Unitati de Fond	1,106,541.979783	1,105,281.422801	0.1140	1260.556982