

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 14.09.2018

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	14.09.2018	13.09.2018	%	lei
Valoare Activ Total	19,205,394.03	19,225,399.56	-0.1041	-20,005.53
Valoare Activ Net	19,178,048.17	19,199,398.35	-0.1112	-21,350.18
Valoare Unitara a Activului Net	17.330041	17.344919	-0.0858	-0.014878
Nr. Unitati de Fond	1,106,636.026901	1,106,917.707729	-0.0254	-281.680828