

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 28.09.2018

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	28.09.2018	27.09.2018	%	lei
Valoare Activ Total	19,381,286.89	19,409,491.39	-0.1453	-28,204.50
Valoare Activ Net	19,334,799.86	19,364,275.81	-0.1522	-29,475.95
Valoare Unitara a Activului Net	17.406611	17.421643	-0.0863	-0.015032
Nr. Unitati de Fond	1,110,773.387620	1,111,506.886324	-0.0660	-733.498704