

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 05.10.2018

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	05.10.2018	04.10.2018	%	lei
Valoare Activ Total	19,463,563.32	19,487,347.71	-0.1221	-23,784.39
Valoare Activ Net	19,447,247.39	19,472,431.31	-0.1293	-25,183.92
Valoare Unitara a Activului Net	17.434665	17.457856	-0.1328	-0.023191
Nr. Unitati de Fond	1,115,435.669554	1,115,396.489486	0.0035	39.180068