

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 09.11.2018

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	09.11.2018	08.11.2018	%	lei
Valoare Activ Total	19,843,217.22	19,791,841.63	0.2596	51,375.59
Valoare Activ Net	19,825,267.17	19,775,173.74	0.2533	50,093.43
Valoare Unitara a Activului Net	17.585525	17.541976	0.2483	0.043549
Nr. Unitati de Fond	1,127,362.825164	1,127,305.961558	0.0050	56.863606