

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 14.12.2018

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	14.12.2018	13.12.2018	%	lei
Valoare Activ Total	20,185,641.62	20,175,215.42	0.0517	10,426.20
Valoare Activ Net	20,159,593.90	20,150,533.20	0.0450	9,060.70
Valoare Unitara a Activului Net	17.664082	17.657567	0.0369	0.006515
Nr. Unitati de Fond	1,141,276.035369	1,141,184.035148	0.0081	92.000221