

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 04.01.2019

| Denumire element | Data curenta | Data precedenta | Diferențe | |
|---------------------------------|------------------|------------------|-----------|------------|
| | 04.01.2019 | 03.01.2019 | % | lei |
| Valoare Activ Total | 19,943,525.72 | 19,789,860.34 | 0.7765 | 153,665.38 |
| Valoare Activ Net | 19,888,963.12 | 19,736,635.57 | 0.7718 | 152,327.55 |
| Valoare Unitara a Activului Net | 17.355383 | 17.224644 | 0.7590 | 0.130739 |
| Nr. Unitati de Fond | 1,145,982.375744 | 1,145,837.046184 | 0.0127 | 145.329560 |