

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 14.06.2019

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	14.06.2019	13.06.2019	%	lei
Valoare Activ Total	21,998,241.04	21,957,439.61	0.1858	40,801.43
Valoare Activ Net	21,971,564.35	21,932,316.14	0.1790	39,248.21
Valoare Unitara a Activului Net	18.158918	18.132251	0.1471	0.026667
Nr. Unitati de Fond	1,209,960.014001	1,209,574.926669	0.0318	385.087332