

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 21.06.2019

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	21.06.2019	20.06.2019	%	lei
Valoare Activ Total	22,236,983.93	22,191,668.32	0.2042	45,315.61
Valoare Activ Net	22,199,519.49	22,155,751.05	0.1975	43,768.44
Valoare Unitara a Activului Net	18.318416	18.298292	0.1100	0.020124
Nr. Unitati de Fond	1,211,868.925098	1,210,809.757931	0.0875	1,059.167167