

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 05.07.2019

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	05.07.2019	04.07.2019	%	lei
Valoare Activ Total	22,387,461.25	22,351,873.44	0.1592	35,587.81
Valoare Activ Net	22,373,263.86	22,339,186.69	0.1525	34,077.17
Valoare Unitara a Activului Net	18.354825	18.327901	0.1469	0.026924
Nr. Unitati de Fond	1,218,930.947461	1,218,862.268019	0.0056	68.679442