

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 19.07.2019

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	19.07.2019	18.07.2019	%	lei
Valoare Activ Total	22,583,206.25	22,522,207.95	0.2708	60,998.30
Valoare Activ Net	22,547,802.96	22,488,325.22	0.2645	59,477.74
Valoare Unitara a Activului Net	18.454886	18.413561	0.2244	0.041325
Nr. Unitati de Fond	1,221,779.581236	1,221,291.465434	0.0400	488.115802