

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 09.08.2019

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	09.08.2019	08.08.2019	%	lei
Valoare Activ Total	22,934,439.32	22,934,675.28	-0.0010	-235.96
Valoare Activ Net	22,913,084.76	22,914,869.41	-0.0078	-1,784.65
Valoare Unitara a Activului Net	18.634368	18.626686	0.0412	0.007682
Nr. Unitati de Fond	1,229,614.279344	1,230,217.171952	-0.0490	-602.892608