

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 16.08.2019

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	16.08.2019	14.08.2019	%	lei
Valoare Activ Total	23,009,312.23	22,984,531.42	0.1078	24,780.81
Valoare Activ Net	22,977,017.11	22,955,338.96	0.0944	21,678.15
Valoare Unitara a Activului Net	18.655182	18.654240	0.0050	0.000942
Nr. Unitati de Fond	1,231,669.410235	1,230,569.494057	0.0894	1,099.916178