

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 23.08.2019

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	23.08.2019	22.08.2019	%	lei
Valoare Activ Total	22,999,762.48	23,029,172.19	-0.1277	-29,409.71
Valoare Activ Net	22,956,561.77	22,987,524.89	-0.1347	-30,963.12
Valoare Unitara a Activului Net	18.615302	18.647555	-0.1730	-0.032253
Nr. Unitati de Fond	1,233,209.184387	1,232,736.669356	0.0383	472.515031