

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 30.08.2019

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	30.08.2019	29.08.2019	%	lei
Valoare Activ Total	23,130,336.20	23,165,381.28	-0.1513	-35,045.08
Valoare Activ Net	23,076,162.85	23,112,769.67	-0.1584	-36,606.82
Valoare Unitara a Activului Net	18.674634	18.706165	-0.1686	-0.031531
Nr. Unitati de Fond	1,235,695.565538	1,235,569.617752	0.0102	125.947786