

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 27.09.2019

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	27.09.2019	26.09.2019	%	lei
Valoare Activ Total	23,554,327.10	23,516,462.67	0.1610	37,864.43
Valoare Activ Net	23,501,833.76	23,465,648.92	0.1542	36,184.84
Valoare Unitara a Activului Net	18.846089	18.821304	0.1317	0.024785
Nr. Unitati de Fond	1,247,040.367662	1,246,759.980607	0.0225	280.387055