

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 04.10.2019

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	04.10.2019	03.10.2019	%	lei
Valoare Activ Total	23,531,260.34	23,508,431.39	0.0971	22,828.95
Valoare Activ Net	23,515,301.76	23,494,059.76	0.0904	21,242.00
Valoare Unitara a Activului Net	18.773739	18.757451	0.0868	0.016288
Nr. Unitati de Fond	1,252,563.600554	1,252,518.778366	0.0036	44.822188