

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 25.10.2019

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	25.10.2019	24.10.2019	%	lei
Valoare Activ Total	23,676,195.79	23,637,362.89	0.1643	38,832.90
Valoare Activ Net	23,626,355.00	23,589,136.78	0.1578	37,218.22
Valoare Unitara a Activului Net	18.851430	18.823439	0.1487	0.027991
Nr. Unitati de Fond	1,253,292.478829	1,253,178.923590	0.0091	113.555239