

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 02.08.2019

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	02.08.2019	01.08.2019	%	lei
Valoare Activ Total	22,739,002.82	22,764,544.95	-0.1122	-25,542.13
Valoare Activ Net	22,726,817.99	22,708,892.23	0.0789	17,925.76
Valoare Unitara a Activului Net	18.491026	18.479414	0.0628	0.011612
Nr. Unitati de Fond	1,229,072.821592	1,228,875.155691	0.0161	197.665901