

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 06.09.2019

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	06.09.2019	05.09.2019	%	lei
Valoare Activ Total	23,136,325.21	23,160,724.93	-0.1053	-24,399.72
Valoare Activ Net	23,118,081.40	23,144,033.31	-0.1121	-25,951.91
Valoare Unitara a Activului Net	18.636831	18.658925	-0.1184	-0.022094
Nr. Unitati de Fond	1,240,451.281242	1,240,373.382864	0.0063	77.898378