

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 07.06.2019

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	07.06.2019	06.06.2019	%	lei
Valoare Activ Total	21,931,519.12	21,830,640.48	0.4621	100,878.64
Valoare Activ Net	21,915,609.50	21,816,254.95	0.4554	99,354.55
Valoare Unitara a Activului Net	18.143379	18.079215	0.3549	0.064164
Nr. Unitati de Fond	1,207,912.259221	1,206,703.689109	0.1002	1,208.570112