

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 08.11.2019

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	08.11.2019	07.11.2019	%	lei
Valoare Activ Total	23,730,309.25	23,761,005.96	-0.1292	-30,696.71
Valoare Activ Net	23,706,461.30	23,738,813.43	-0.1363	-32,352.13
Valoare Unitara a Activului Net	18.801534	18.827991	-0.1405	-0.026457
Nr. Unitati de Fond	1,260,879.072941	1,260,825.588742	0.0042	53.484199