

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 13.09.2019

| Denumire element | Data curenta | Data precedenta | Diferențe | |
|---------------------------------|------------------|------------------|-----------|-------------|
| | 13.09.2019 | 12.09.2019 | % | lei |
| Valoare Activ Total | 23,224,886.49 | 23,239,931.88 | -0.0647 | -15,045.39 |
| Valoare Activ Net | 23,195,340.34 | 23,212,005.20 | -0.0718 | -16,664.86 |
| Valoare Unitara a Activului Net | 18.669949 | 18.678986 | -0.0484 | -0.009037 |
| Nr. Unitati de Fond | 1,242,389.028254 | 1,242,680.167042 | -0.0234 | -291.138788 |