

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 18.10.2019

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	18.10.2019	17.10.2019	%	lei
Valoare Activ Total	23,660,084.16	23,648,825.60	0.0476	11,258.56
Valoare Activ Net	23,621,518.47	23,611,854.64	0.0409	9,663.83
Valoare Unitara a Activului Net	18.799072	18.792769	0.0335	0.006303
Nr. Unitati de Fond	1,256,525.781836	1,256,432.969540	0.0074	92.812296