

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 20.09.2019

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	20.09.2019	19.09.2019	%	lei
Valoare Activ Total	23,401,756.28	23,349,255.85	0.2248	52,500.43
Valoare Activ Net	23,360,757.51	23,309,883.34	0.2183	50,874.17
Valoare Unitara a Activului Net	18.765764	18.726763	0.2083	0.039001
Nr. Unitati de Fond	1,244,860.432245	1,244,736.398527	0.0100	124.033718