

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 26.07.2019

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	26.07.2019	25.07.2019	%	lei
Valoare Activ Total	22,792,203.62	22,697,497.47	0.4173	94,706.15
Valoare Activ Net	22,746,113.17	22,652,938.49	0.4113	93,174.68
Valoare Unitara a Activului Net	18.521382	18.516028	0.0289	0.005354
Nr. Unitati de Fond	1,228,100.235050	1,223,423.200659	0.3823	4,677.034391