

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 11.09.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	11.09.2015	10.09.2015	%	lei
Valoare Activ Total	12,211,638.43	12,214,477.82	-0.0232	-2,839.39
Valoare Activ Net	12,193,273.36	12,197,007.29	-0.0306	-3,733.93
Valoare Unitara a Activului Net	16.265173	16.278657	-0.0828	-0.013484
Nr. Unitati de Fond	749,655.331449	749,263.745086	0.0523	391.586363