

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 18.09.2015

| Denumire element | Data curenta | Data precedenta | Diferențe | |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------|
| | 18.09.2015 | 17.09.2015 | % | lei |
| Valoare Activ Total | 12,238,106.68 | 12,234,553.80 | 0.029 | 3,552.88 |
| Valoare Activ Net | 12,213,457.26 | 12,210,799.85 | 0.0218 | 2,657.41 |
| Valoare Unitara a Activului Net | 16.242299 | 16.241436 | 0.0053 | 0.000863 |
| Nr. Unitati de Fond | 751,953.741880 | 751,830.055742 | 0.0165 | 123.686138 |