

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 09.10.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	09.10.2015	08.10.2015	%	lei
Valoare Activ Total	12,386,366.34	12,361,190.86	0.2037	25,175.48
Valoare Activ Net	12,368,782.82	12,344,484.16	0.1968	24,298.66
Valoare Unitara a Activului Net	16.344214	16.313655	0.1873	0.030559
Nr. Unitati de Fond	756,768.309073	756,696.390795	0.0095	71.918278