

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 11.12.2015

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	11.12.2015	10.12.2015	%	lei
Valoare Activ Total	12,689,515.07	12,717,804.71	-0.2224	-28,289.64
Valoare Activ Net	12,667,771.77	12,696,962.30	-0.2299	-29,190.53
Valoare Unitara a Activului Net	16.264241	16.306179	-0.2572	-0.041938
Nr. Unitati de Fond	778,872.589998	778,659.590990	0.0274	212.999008